

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 9/2023

Pöytäkirja

ma 30.10.2023 Klo 15.02–17.50

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Janne Hälinen

Ninni Kuparinen

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Petra Pieskä

Jussi-Pekka Rode (estynyt)

Turkka Sinisalo

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppe, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (asiakohdat 1-13 §)

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö (sihteeri asiakohdat 12-14 §)

Henri Kontkin, SYL

Satu Haapsaari, YTHS henkilöstöedustaja

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri (asiakohdat 1-11 §)

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Emmi Lehtinen.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen toiminnan sujumisesta. Katsaus käsitteli palvelualueiden toimintaa, tietohallintoa ja -järjestelmiä, viestintää, henkilöstöä sekä vuoden kierron mukaisia asioita.

YTHS:n henkilöstön sähköpostitileillä havaittiin tietojen kalasteluviestejä, jotka on lähetetty kaapatulta YTHS:n sähköpostitililtä. Tietoturvyhtiö Netox on tutkinut tapahtuneen ja siitä on lähetetty asianmukaiset ilmoitukset viranomaisille (tietosuojavaltuutetun toimistoon ja kyberturvallisuuskeskukseen).

Työhyvinvointikyselyn tulokset on toimitettu säätiölle ja niiden tuloksia tutkitaan ja puretaan esihenkilöiden sekä henkilöstön kanssa.

Eduskunta käsittelee YTHS-lain muutoksia, terveydenhuoltolain muuttamista (hoitotakuun kiristys) ja valtion ensi vuoden talousarviota parhaillaan. Myös asetus terveydenhoitomaksusta, viivästymismaksusta ja perumattoman ajan maksusta on tullut ministeriöstä lausunnonle. YTHS on valmistautunut sote-valvontalain voimaantuloon 1.1.2024.

Kela hyväksyi esitetyt muutokset palveluverkkoon. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus

5 §

Säätiön säännöt

Päätös

Toimitusjohtaja esitteli päivitettyt säännöt.

Päätösehdotus: Hyväksytään säätiön uudet säännöt.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2 a: YTHS säännöt

Liite 2 b: YTHS johtosääntö

Liite 2 c: YTHS taloussääntö

6 §

Allianssi ry:n syyskokous

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan syyskokousedustaja Allianssin syyskokoukseen 23.11.2023.

Päätös: Syyskokousedustajaksi valittiin Katariina Poskiparta.

7 §

Nyyti ry:n vuosikokousedustaja ja ehdokas hallituksen jäseneksi 2024-2025

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan vuosikokousedustaja Nyyti ry:n vuosikokoukseen 12.12.2023 sekä YTHS:n ehdokas hallituksen jäseneksi vuosille 2024-2025.

Päätös: Vuosikokousedustajaksi valittiin Henri Kontkin ja YTHS:n ehdokas hallituksen jäseneksi on Sari Yrjänä.

8 §

Palvelupisteiden vuodenvaihteen toiminta

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään palvelualueiden esitykset vuodenvaihteen toiminnasta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: Alueiden esitykset vuodenvaihteen toiminnasta 2023

9 §

Kokousaikataulut 2024

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteen mukaisesti hallituksen ja valtuuskunnan kokousaikataulut vuodelle 2024. Jatkossa hallituksen kokousaikataulut päätetään viimeistään syyskuun kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan

Liite 4: YTHS Hallituksen ja valtuuskunnan kokoukset 2024

10 §

Rahoitus-/talouskatsaus

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja kertoi rahoituksen ja talouden tilanteesta.

Liite 5 a: Talouskatsaus Hallitus 30.10.2023

Liite 5 b: Asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2024

11 §

Muut asiat

Tiedoksi

11.1 Työterveyshuollon kilpailutus

12 §

YOT:n strategiatyön evästyksset

Päätös

Kuultiin puheenjohtajan esitys YOT:n strategiapohdinnoista. Hallitus evästi YOT:n hallituksen jäseniä Lauri Lehtoruusua ja Tuomas Vanhasta YOT:n strategiatyöhön.

Päätös: Merkittiin tiedoksi keskustelu ja todettiin, että toimitila-asioiden käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

13 §

YOT:n syyskokousedustaja ja ehdokas hallituksen jäseneksi vuosille 2024-2025

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan syyskokousedustaja YOT:n syyskokoukseen 4.12.2023 ja YTHS:n ehdokas hallituksen jäseneksi vuosille 2024-2025.

Päätös: Edustajaksi YOT:n syyskokoukseen valittiin Tuomo Yli-Huttula. YTHS:n ehdokas hallitukseen valitaan seuraavassa kokouksessa.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 17.50