

## Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 3/2024

Pöytäkirja

ti 26.3.2024 Klo 15.00–17.30

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

### OSALLISTUJAT

Jäsen:

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja (estynyt)

Satu Haapsaari

Janne Hälinen

Henri Kontkin

Ninni Kuparinen (estynyt)

Antti Kähkönen

Iiris Niinikoski

Jussi-Pekka Rode (estynyt)

Turkka Sinisalo

Muut osallistujat:

Hilkka Kemppi, valtuuskunnan puheenjohtaja (Teams, asiakohdat 5-10 §)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (estynyt)

Satu Justander, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja

Julia Ståhle, SAMOK edustaja (estynyt)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Marjo Tipuri, tietosuojavastaava (asiakohdat 4-5 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

### 1 §

### Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2 §

### Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Iris Niinikoski.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 3 §

### Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 4 §

### Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen SAMOK:n edustajalle

Päätös

Päätösehdotus: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus SAMOK:n edustaja Julia Ståhlelle siihen asti, kunnes hänet on valittu hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 5 §

### Tietotilinpäätös

Tiedoksi

Tietosuojavastaava Marjo Tipuri antoi tietotilinpäätöksen.

Liite 1 a: Tietotilinpäätös2023\_hallitus\_26032023

Liite 1 b: Tietotilinpäätös2023

## 6 §

### Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

Hoitoonpääsytiedot ovat nähtävissä yths.fi -sivustolla. Hoitotakuulainsäädännön mukaisesti raportointi perustuu THL:n julkaisemiin tunnuslukuihin ja uudet tiedot päivitetään sivustolle kuukausittain.

Verkkosivuilla muistutetaan opiskelijoita kiirastorstain ja pääsiäisen poikkeavista aukioloajoista sekä juhluvuoden terveysvinkeistä.

Esihenkilöille on esitelty tämän vuoden talouden tilannetta ja säästötoimia. Koko henkilöstölle on pidetty info ja niitä pidetään tarpeen mukaan. Valtionavustuksesta (1 milj.euroa) saatiin päätös. Kela lähetti tälle vuodelle haetusta lisärahoituksesta lisäkysymyksiä. YOT käsittelee vuokranalennushakemustamme huhtikuussa.

Kelan toiminnantarkastus vuodesta 2023 on huhtikuussa. Kela jatkaa palvelutoiminnan auditointikierrosta, samoin koordinaatio- ja jatkuvan seurannan kokouksia. Kela on hyväksynyt esittämämme palveluverkkomuutokset ja kesäajan toiminnan.

YTHS 70v. Juhlavuosi avattiin YTHS-päivän webinaarissa. Uuden strategian lanseeraus on pienimuotoisessa juhlavuoden tilaisuudessa 30.10.2024 Töölön alakerran ravintolassa.

Strategiatyö jatkuu aikataulussa.

Alueiden tulos- ja tavoiteneuvottelut saatiin päätökseen maaliskuussa.

Liite 2: Tilannekatsaus 26.3.2024

## 7 §

### Pohjoisen alueen johtokunnan muutos

Päätös

YHTS:n johtosäännön 3.2 §:n mukaan jokaisella alueella on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Päätösehdotus: Muutetaan pohjoisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: Alueiden johtokuntien nimeämiset 2023-2024

## 8 §

### Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 a: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Liite 4 b: YTHS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

## 9 §

### Hankintapäätös viestinnän jakotavarat

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan kilpailutuksessa kokonaisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jättänyt toimittaja.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5 a: Viestinnän jakotavarat Hankintapäätösesitys

Liite 5 b: Päätös 490570 Viestinnän jakotavarat

Liite 5 c: Vertailutaulukko 490570 viestinnän jakotavarat

## 10 §

### Ylioppilasterveys – Studenthälsan ry:n kevätkokous

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan Tuomo Yli-Huttula edustajaksi YOT:n ry:n kevätkokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

## 11 §

### Säästötoimien seuranta

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja antoi katsauksen säästötoimista.

Liite 6: Säästötoimien seuranta\_Hallitus 26.3.2024

## 12 §

### Alueiden toimintakertomukset

Tiedoksi

Toimitusjohtaja esitteli alueiden toimintakertomukset.

Liite 7: Alueiden toimintakertomukset 2023

## 13 §

### Sidosryhmäyhteistyö

Tiedoksi

Viestintäpäällikkö kertoi sidosryhmäyhteyden kehittämisen seurannasta paikalliselta, alueelliselta ja valtakunnalliselta tasolta.

Liite 8: Esitys hallituksen kokoukseen 27022024

## 14 §

### Henkilöstötilinpäätös 2023

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja antoi tiedoksi viime vuoden henkilöstötilinpäätöksen.

Liite 9 a: Henkilöstötilinpäätös 2023

Liite 9 b: Henkilöstötilinpäätös 2023 ppt-yhteenveto

## 15 §

### Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja kertoi työyhteisön kehittämissuunnitelmasta kuluvalle vuodelle.

Liite 10 a: Työyhteisön kehittämissuunnitelma 2024

Liite 10 b: Työyhteisön kehittämissuunnitelma 2024 yhteenveto

Liite 10 c: Liite (työyhteisön kehittämissuunn.) Koulutussuunnitelma 2024

## 16 §

### Muut asiat

Tiedoksi

16.1 YTHS yhteydenotot, hoitoon pääsy ja NPS

Liite 11: YTHS hallitus 03 2024

16.2 Hallituksen ja johtoryhmän vierailu Malmilla syksyllä

## 17 §

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:17.30