

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 4/2025

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka

Ti 29.4.2025 klo 15.03–17.48

Töölönkatu 37 A, 7.krs kokoushuone Göta ja Teams

Osallistujat

Jäsen

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari

Henri Kontkin

Armi Murto

Maija Niskala

Turkka Sinisalo

Taru Tujunen (Teams asiakohdat 1 - 4 §, läsnä asiakohdat 5 - 6 ja 8 - 17 §)

Noora Turunen (estynyt)

Julia Ståhle (Teams)

Muut osallistujat

Eveliina Heinäluoma, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Outi Hieta, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (estynyt)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö

Elina Heilala, kehityspäällikkö (asiakohdat 6 – 8 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.03 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Ari Murto.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Asiakohta 6 § on salassapidettävä.

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.

Hoitoonpääsyn raportointia hallitukselle on uudistettu huomioiden hoitotakuulainsäädännön rajat (ml. terapiatakuu) ja hoitotakuun toteutuminen on nähtävissä myös yths.fi-sivustolla Hoitotakuu YTHS:n palveluissa - YTHS.

Opiskelijayhteisötyön webinaari pidettiin 10.4, aiheena oli sosiaalinen ahdistuneisuus. Maksimimäärä 1000 osallistujaa tuli täyteen. Verkkosivuilla on muistutus vapun poikkeavista aukioloajoista, tarjolla olevista ryhmistä, terveysstartista ja terveyden tietoiskuista.

Henkilöstölle esitellään viime vuoden toimintakertomusta, tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä infossa 8.5.2025.

Kelan tarkastus YTHS:n vuoden 2024 toiminnasta suoritettiin 3.4.2025 ja tarkastuksen päätöskirje saapui 25.4.2025. Kela järjesti 17.4.2025 palaverin, jossa STM:n edustaja esitteli kestävän kasvun hanketta ja siinä seurattavaa hoitoonpääsyn kansallista indikaattoria. YTHS on mukana laskennassa.

Liite 1: Tilannekatsaus 29.4.2025

5 §

Hankintapäätös Yleis- ja mielenterveyden lääkäripalvelut henkilöstövuokrauksena

Päätös

Asia: Hankinta 548944_Yleis ja mielenterveyden lääkäripalvelut (yleislääkäri ja psykiatri) henkilöstövuokrauksena

Päätösehdotus: Esitetään, että osa-alueiden 1, 3, 5, 6 ja 7 osalta suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle, tarjouspyynnön mukaisesti, hintaleikkurin ylittävät tarjoukset ja esitetään valittavaksi hankintaesityksen mukaisesti osa-alueissa 1 - 5 Vuokralääkärit lähityöhön YTHS:n toimipisteisiin, kullekin alueelle (osa-alueelle) vertailuhinnaltaan 15 edullisinta toimittajaa, osa-alueessa 6 yleislääkärit videovälitteisenä etävastaanottona kaikille YTHS:n toimipisteille vertailuhinnaltaan 10 edullisinta toimittajaa ja osa-alueessa 7 psykiatri videovälitteisenä etävastaanottona kaikille YTHS:n toimipisteille vertailuhinnaltaan 10 edullisinta toimittajaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2 a: Hankintaesitys_548944_Yleis ja mielenterv lääkäripalvelut henkilöstövuokrauksena

Liite 2 b: Päätös_vuokralääkärit_548944_Yleis ja mielenterv lääkäripalvelut henkilöstövuokrauksena

Liite 2 c: vertailutaulukko_548944_Yleis ja mielenterv lääkäripalvelut henkilöstövuokrauksena

6 §

Puheentunnistus

Päätös

Salassapidettävä

7 §

Hankintapäätös Digiasiointi SaaS palveluna

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään valittavaksi vertailussa eniten pisteitä saanut toimittaja Bee-Healthy Oy.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 a: Digiasiointialusta SaaS-ohjelmistopalveluna hankintapäätösesitys 533589

Liite 4 b: 533589 Digiasiointialusta päätös

Liite 4 c: 533589 Digiasiointialusta päätös liite laatuvertailun pisteytys perusteluineen

Liite 4 d: 533589 Digiasiointialusta päätös liite vertailutaulukko

8 §

Potilastietojärjestelmän jatkosopimus

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään Vitec:in potilastietojärjestelmä-sopimuksen jatkamista toiselle 3 vuoden optiokaudelle ja edelleen toistaiseksi voimassa olevana jatkuvana sopimuksena.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Potilastietojärjestelmä sopimuksen optio ja sopimuksen jatkaminen toistaiseksi

9 §

Hankintapäätös verkkolaitteiden investoinnit

Päätös

Päätösehdotus: Tilataan hankintasopimuksen 2024.18 Lähiverkkokytkimet perusteella lähiverkkokytкимиä. Kustannusarvio Dustin, lähiverkkokytkimet ja lisenssit yhteensä 277 988,78 (sis. Alv 25,5 %). Tilauksella tehtävät investoinnit sisältyvät vuoden 2025 investointibudjettiin, 278 000 euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6: Lähiverkon kytkimet 2025-tilaus_investointi_14.4.2025

10 §

Hankintapäätös Hammaslaboratoriopalvelut (purentakiskot)

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään valittavaksi osa-alueittain enintään 3 kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjouksen jättänyttä toimittajaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7 a: SUUNTERVEYDENHUOLLON HAMMASLABORATORIOPALVELUT_hankintaesitys

Liite 7 b: Hankintapäätös_555792

Liite 7 c: vertailutaulukko_555792

11 §

Sääntöjen muutos

Päätös

Päätösehdotus: Kuntaliitto on ilmoittanut, ettei aio jatkossakaan esittää jäsentä YTHS:n valtuuskuntaan. Muutetaan sääntöjen 7 §:ää siten, että Kuntaliiton tilalle säännöissä mainitaan HYVIL Oy.

Päätös: Jätetään pöydälle.

12 §

Valtuuskunnan kevätkokouksen esityslista

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään valtuuskunnan kevätkokouksen esityslista.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8: ESITYSLISTA_YTHS_Valtuuskunnan_kevätkokous_2025

13 §

Perumatta jääneet ajat

Päätös

Päätösehdotus: Toteutetaan esityksen mukaiset toimenpiteet.

Päätös: Jätetään pöydälle.

Liite 9: Perumatta jääneet ajat 2025

14 §

Kunniamerkit

Päätös

Päätösehdotus: Haetaan kunniamerkkejä esityksen mukaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 10: KUNNIAMERKKIEHDOTUSLOMAKE_2025

15 §

Taloustarkastus

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja antoi taloustarkastuksen.

Liite 11: YTHS Taloustarkastus_hallitus 29.4.2025 Haetaan kunniamerkkejä esityksen mukaan.

16 §

Muut asiat

Tiedoksi

Talous- ja 16.1 Hoitoonpääsy ja NPS

Liite 12: YTHS hallitus asiakaskokemus ja hoitoon pääsy 29.4.2025

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48