

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 2/2025

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka

Tiistai 25.2.2025 klo 15.03–18.09

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

Osallistujat

Jäsen

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari (asiakohdat 1–12 §)

Henri Kontkin

Armi Murto

Maija Niskala (estynyt)

Turkka Sinisalo

Taru Tujunen (Teams)

Noora Turunen (Teams, asiakohdat 5–15 §)

Julia Ståhle

Muut osallistujat

Eveliina Heinälouma, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (asiakohdat 1–12 §)

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (estynyt)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö (asiakohdat 1–12 §)

Reetaleena Hietala, aluejohtaja, YTHS keskinen (Teams, asiakohdat 1–12 §)

Piia Niemi, aluejohtaja, YTHS läntinen (Teams, asiakohdat 1–12 §)

Juha Tiainen, aluejohtaja, YTHS pohjoinen ja eteläinen (asiakohdat 1–12 §)

Anu Väänänen, aluejohtaja, YTHS itäinen (estynyt)

Elina Heilala, kehityspäällikkö (asiakohta 7 §)

Janne Lepistö, NHG (asiakohta 7 §)

Iida Pajari, NHG (asiakohta 7 §)

Sauli Kleemola, tietohallintopäällikkö (asiakohdat 9–11 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri (asiakohdat 1–12 §)

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 Satu Haapsaari.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Muutettiin kohta 11 § päätösasiaksi, muuten esityksen mukaisesti.

4 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

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

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

Tilinpäätös 2024 on valmistelussa. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma ovat valmistelussa. Tilintarkastus aloitettiin viikolla 8. Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 25.3.2025 kokouksessa. Allekirjoitetut dokumentit ja tilintarkastuskertomus toimitetaan Kelalle.

Liite 1: Tilannekatsaus 25.2.2025

5 §

Tilinpäätösennuste 2024

Tiedoksi

Toimitusjohtaja kertoi alustavasta tilinpäätöksestä.

Liite 2: Alustava tilinpäätös 2024 YTHS

6 §

Alustava talousarvio 2026

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään alustava talousarvio ja esitetään se Kelalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3 a: Alustava talousarvio 2026 ja vertailu

Liite 3 b: YTHS 2026 hanke-ehdotukset versio 1

7 §

Digitaalisen asiointialustan hankinnan tarjouspyyntö

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään käynnistettäväksi toiminnallisuuskartassa esitetyn kokonaisuuden kilpailutus ja valtuutetaan kilpailutusta valmisteleva työryhmä laatimaan kilpailutusaineisto valmiiksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Digiasiointialustan hankinta YTHS hallitus 2025 02 25

8 §

Kesäajan toiminta

Päätös

Päätösehdotus: Päätetään kesäajan toiminnasta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: Alueiden esitykset kesän toiminnasta_2025

9 §

Varautumissuunnitelma

Päätös

Päätösehdotus: Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6: Varautumissuunnitelma

10 §

Alihankintasopimusten kilpailutus

Päätös

Päätösehdotus: Kilpailutetaan suoriteperusteiseksi sopimukseksi seuraavat kokonaisulkoistukset:

Yleis- ja mielenterveys: Raasepori (palveluntuottaja Mehiläinen), Forssa (palveluntuottaja Mehiläinen)

Suunterveys: Kotka (palveluntuottaja Coronaria)

Esitetään Kelalle palveluverkkomuutosta omaan toimintaan:

Yleis- ja mielenterveys: Kankaanpää (palveluntuottaja Mehiläinen)

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: KAPITAATIOPERUSTEISET ALIHANKINTASOPIMUKSET

11 §

Sisäisen tarkastuksen raportin suositusten toimenpiteet

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään sisäisen tarkastuksen suositusten toimenpiteet, aikataulut ja vastuut esityksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8: Sisäisen tarkastuksen toimenpiteet ja aikataulu tietohallinto

12 §

Sidosryhmäyhteistyö

Tiedoksi

Viestintäpäällikkö esitteli sidosryhmäyhteistyön toteutumista.

Liite 9: Sidosryhmäyhteistyön raportointi esitys hallituksen kokoukseen

13 §

Toimitusjohtajan tulostavoitteet

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään toimitusjohtajan tulostavoitteet esityksen mukaan.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

14 §

Muut asiat

Tiedoksi

14.1 Hoitoonpääsy ja NPS

Liite 10: YTHS hallitus 25022025

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.09.