

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 3/2025

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka

Tiistai 25.3.2025 klo 15.00–17.32

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 (estynyt)

Taru Tujunen (estynyt)

Noora Turunen (estynyt)

Julia Ståhle

Muut osallistujat

Eveliina Heinäluoma, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (estynyt)

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (sihteeri asiakohdat 14-15 §)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö (asiakohdat 1–13 §)

Mira Grönroos, lakiasiainpäällikkö, sihteeri asiakohdat 1 – 13 § (asiakohdat 1–13 §)

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 Henri Kontkin.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohta 14 § henkilöstöasiat. Muuten ehdotuksen 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 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.

Viestintä on julkaissut opiskelijoiden mielenterveysviikkoa 7.-13.4.2025 koskevia uutisia eri kanavissa. Verkkosivuilla on muistutus 10.4. webinaarista, tarjolla olevista ryhmistä, terveysstartista ja terveyden tietoiskuista.

Esihenkilöiden ja luottamusvaltuutettujen kanssa käydään läpi Haliin liittymisen vaikutuksia eri TES-sopimuksiin sekä työntekijöiden esiin nostamia kysymyksiä.

Tilinpäätös 2024 on hyväksyttävänä tässä kokouksessa. Allekirjoitetut dokumentit ja tilintarkastuskertomus toimitetaan Kelalle. Henkilöstölle esitellään viime vuoden toimintakertomusta, tilinpäätöstä ja henkilöstötilinpäätöstä infossa 8.5.2025.

Kelan pitämä toiminnantarkastus vuodesta 2024 pidetään 3.4.2025.

Liite 1: Tilannekatsaus 25.3.2025

5 §

Nimenkirjoitusoikeudet

Päätös

YTHS:n sääntöjen 15 §:n mukaan säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myös oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

Päätösehdotus: Myönnetään nimenkirjoitusoikeus talous- ja tietohallintojohtaja Outi Hiedalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2: YTHS Nimenkirjoitusoikeudet 25.3.2025

6 §

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3 a: YTHS toimintakertomus ja tilinpäätös 2024_allekirjoittamaton

Liite 3 b: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024_esittely hallitukselle

7 §

Henkilöstötilinpäätös

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja esitteli edellisen vuoden henkilöstötilinpäätöksen.

Liite 4 a: Henkilöstötilinpäätös 2024 (final)

Liite 4 b: Henkilöstötilinpäätös 2024 tiivistelmä (final)

Liite 4 c: Lisäselvitys hallitukselle 25.3.2025 hallinto ja esihenkilöt

Liite 4 d: Lisäselvitys hallitukselle 25.3.2025 hallinto ja esihenkilöt (excel)

8 §

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja esitteli kuluvan vuoden työyhteisön kehittämissuunnitelman.

Liite 5 a: Työyhteisön kehittämissuunnitelma 2025 (final) PP-esitys

Liite 5 b: Työyhteisön kehittämissuunnitelma 2025 (final)

Liite 5 c: Liite Koulutussuunnitelma 2025 (työyhteisön kehittämissuunnitelma)

9 §

Alueiden toimintakertomukset

Tiedoksi

Toimitusjohtaja esitteli alueiden viime vuoden toimintakertomukset.

Liite 6: Alueiden toimintakertomukset 2024

10 §

Tietotilinpäätös 2024

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja kävi läpi edellisen vuoden tietotilinpäätöksen.

Liite 7 a: Tietotilinpäätös_2024

Liite 7 b: Tietotilinpäätös2024_hallitus_25032025

11 §

Talouskatsaus

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja antoi talouskatsauksen.

Liite 8: YTHS Talouskatsaus_hallitus 25.3.2025

12 §

Kevätkokousedustajat

Päätös

Päätösehdotus: Päätetään edustajat seuraaviin kokouksiin:

Ylioppilasterveys ry:n kevätkokous 28.4.2025

Nuorisoala ry:n kevätkokous 14.5.2025

Nyyti ry:n kevätkokous 6.5.2025

Päätös:

Ylioppilasterveys ry:n kevätkokousedustajaksi valittiin Tuomo Yli-Huttula.

Nuorisoala ry:n kevätkokousedustajaksi valittiin Armi Murto.

Nyyti ry:n kevätkokousedustajaksi valittiin Jonna Kekäläinen.

13 §

Muut asiat

Tiedoksi

13.1 Hoitoonpääsy ja NPS

Liite 9: Liite, asiakaskokemus ja hoitotakuu_helmiuu 2025_YTHS hallitus 3–25

13.2 Verkkosivujen esiselvitys

14 §

Toimitusjohtajan irtisanoutuminen ja uuden toimitusjohtajan rekrytoiminen

Päätös

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi toimitusjohtaja Katariina Poskiparran irtisanomisilmoitus. Valtuutetaan työvaliokunta neuvottelemaan Katariina Poskiparran kanssa mahdollisesta työsuhteen jatkosta uuden toimitusjohtajan aloittamiseen asti mukaan lukien seuraajan perehdytysjakso toimitusjohtajasopimuksen mukaisin ehdoin kuuden kuukauden irtisanomisajan lisäksi enintään 31.12.2025 asti.

Toimitusjohtajan tehtävä laitetaan avoimeen hakun ja valtuutetaan työvaliokunta valitsemaan suora hakufirma hoitamaan rekrytointia kilpailutuksen perusteella. Työvaliokunta vastaa suora hakufirman kanssa haastattelukierroksista ja valmistelee ehdotuksen hallitukselle.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32.