

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 1/2025

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka

Tiistai 28.1.2025 klo 15.05–17.55

Töölönkatu 37 A, 7 krs. kokoushuone Göta ja Teams

Osallistujat

Jäsen

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari

Henri Kontkin

Armi Murto (estynyt)

Maija Niskala

Turkka Sinisalo

Taru Tujunen

Noora Turunen (estynyt)

Julia Ståhle (estynyt)

Muut osallistujat

Eveliina Heinäluoma, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja, sihteeri asiakohdissa 14–15 §

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (asiakohdat 1–13 §)

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (asiakohdat 1–13 §)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö (asiakohdat 1–13 §)

Sauli Kleemola, tietohallintopäällikkö (asiakohta 9 §)

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

1 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05 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: Muutetaan 9 § talous- ja tietohallintojohtajan valinta esityslistalla viimeiseksi. 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.

Tietohallinnon sisäisen tarkastuksen raportin suositukset tietohallinnon ja hankintojen osalta ovat jatkovalmistelussa. Tietoturvallisuuspolitiikka on päivitetty.

Elon työhyvinvointikyselyn tulokset ja niistä johdetut säätiötason kehittämistoimenpiteet annetaan tiedoksi.

YTHS on hyväksytty Hyvinvointiala ry:n jäseneksi 12.12.2024. Luottamusvaltuutettujen kanssa käydään läpi Haliin liittymisen vaikutuksia eri TES-sopimuksiin.

Uutta strategiaa jalkautetaan myös kehityskeskusteluissa.

Kuluvan vuoden budjetti on jaettu alueille ja hallintoon.

Kelan ja YTHS:n sopimus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja palvelun kuvaus on päivitetty 1.1.2025. Kela on vahvistanut 1.1.2025 alkaen voimassa olevan palveluverkon.

Yli 23 v opiskelijoiden hoitotakuun väljentyminen 1.1.2025 alkaen ja 1.5.2025 alkaen voimaan tulevaan alle 23 v terapiatakuun toimeenpanoon valmistautuminen.

Valvira on pyytänyt Kelalta selvitystä YTHS:n ajantasaisesta hoitoon pääsyn tilanteesta. Stm:n opiskeluterveydenhuollon neuvottelukuntaan pyydettiin tilannekatsausta perumattomista ajoista ja niistä kertyvistä maksuista.

Liite 1: Tilannekatsaus 28.1.2025

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: Poistetaan nimenkirjoitusoikeus talous- ja tietohallintojohtaja Satu Justanderilta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 2: YTHS Nimenkirjoitusoikeudet 28.1.2025

6 §

Eteläisen ja keskisen alueen johtokuntien muutokset

Päätös

YHTS:n johtosäännön 4.3 §:n mukaan jokaisella alueella on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Päätösehdotus: Muutetaan eteläisen ja keskisen alueen johtokuntia liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 3: Aluejohtokunnat 2025–2026

7 §

Hallituksen kokousten menettelytavat

Päätös

Säätiön johtosäännön mukaan toimitusjohtaja toimii hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä. Hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja voi pyytää tarvittaessa muita johtoryhmän jäseniä tai asiantuntijoita kokoukseen kuultavaksi.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti läsnäolokokouksina. Hallituksen kokousmateriaali toimitetaan jäsenille viikkoa ennen kokousta hallituksen Teams-sivuille.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen kokousten menettelytavat, valtuuskunnan puheenjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa toimintakauden ajaksi ja hallituksen kokousmateriaalin toimittamista koskeva käytäntö. Mikäli valtuuskunnan puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin, niin hänelle maksetaan hallituksen jäsenen kokouspalkkio.

Päätös: Esityksen mukaan

8 §

Hallituksen työvaliokunnan asettaminen

Päätös

YTHS:n sääntöjen 9 §:n mukaan hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan valmistelemaan esille tulevia asioita.

Päätösehdotus: Hallitus asettaa työvaliokunnan toimikaudelle 2025–2026.

Päätös: Työvaliokunnan kokoonpano: puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula ja jäsenet varapuheenjohtaja Emmi Lehtinen, Henri Kontkin ja Julia Ståhle.

9 §

Omavalvonta- ja riskienhallintatoimenpiteet

Tiedoksi

Johtajaylilääkäri ja tietohallintopäällikkö esittelivät omavalvonta- ja riskienhallintatoimenpiteet.

Liite 4 a: Omavalvonta- ja riskienhallintatoimenpiteet

Liite 4 b: Tietoturvasuunnitelma

Liite 4 c: Tietovirtakaavioiden kuvaukset

Liite 4 d: Tietoturvallisuuspolitiikka

10 §

Budjetti 2025

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään alueiden ja hallinnon talousarviot.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5 a: YTHS Budjetti 2025_ hallitus 28.1.2025

Liite 5 b: YTHS Budjetti 2025_hankinnat_hallitus 28.1.2025

Liite 5 c: YTHS Budjetti 2025_hankkeet_hallitus 28.1.2025

11 §

Viestintäkatsaus 2024

Tiedoksi

Viestintäpäällikkö esitteli edellisen vuoden viestintäkatsauksen.

Liite 6: Viestinnän vuosi 2024

12 §

Työhyvinvointikyselyn tulokset 2024

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja esitteli työhyvinvointikyselyn tulokset.

Liite 7: Työhyvinvointikyselyn tulokset 2024 Hallitus 28.1.2025

13 §

Muut asiat

Tiedoksi

13.1 NPS ja hoitotakuu

Liite 8: YTHS hallitus 28012025

14 §

Talous- ja tietohallintojohtajan valinta

Päätös

Päätösehdotus: Valitaan uusi talous- ja tietohallintojohtaja.

Päätös: Uudeksi talous- ja tietohallintojohtajaksi on valittu KTM Outi Hieta.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.