

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 2/2026

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka

Tiistai 24.2.2026 Klo 9.00–11.00

YTHS Töölö, Töölönkatu 37 A, 7 krs, Teams

Osallistujat

Jäsenet

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari

Armi Murto

Maija Niskala

Turkka Sinisalo

Jere Tapio

Taru Tujunen (asiakohdat 1–6 Teams, asiakohdat 7–18 läsnä)

Mikko Valtonen (asiakohdat 1–13)

Muut osallistujat

Eveliina Heinäluoma, valtuuskunnan puheenjohtaja (asiakohdat 1–7)

Annika Saarikko, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri

Outi Hieta, talous- ja tietohallintojohtaja

Sanna Salonen (estynyt)

Inka Akkanen (estynyt)

Mira Grönroos, lakiasianpäälikkö

Henri Kontkin, erityisasiantuntija, sihteeri

1 §**Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja totesi kokouksen lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

2 §**Pöytäkirjantarkastajan nimeäminen****Päätös**

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Jere Tapio.

Päätös: Esityksen mukaan.

3 §**Esityslistan hyväksyminen****Päätös**

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista täydennettynä asiakohdan 17 osalta (lisäyksenä kohta 17.2. YTHS hallituksen selvitys Kelan tietopyyntöön vuoden 2025 rahoituksen käyttämisestä sekä asiaa koskeva liite).

4 §**Hallituksen jäsenen eroilmoitus****Tiedoksi**

Merkittiin tiedoksi, että Henri Kontkin on jättänyt eroilmoituksen hallituksen jäsenen tehtävästä 16.2.2026 alkaen.

5 §**Hallituksen sihteerin tehtävä****Päätös**

Päätösehdotus: Hallitus päättää kutsua hallituksen sihteeriksi Henri Kontkinin. Aiemmin sihteerinä toiminut lakiasiainpäällikkö Mira Grönroos toimii jatkossa hallituksen lainopillisena neuvonantajana ja hänellä on siten läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Päätös: Esityksen mukaan.

6 §**Toimitusjohtajan tilannekatsaus****Tiedoksi**

Säätiön toimitusjohtaja esitteli säätiön tilannetta ajankohtaisten asioiden osalta sekä strategian painopisteisiin pohjautuen.

Säätiön uusi organisaatio astuu voimaan 1.3.2026. Henkilöstöä on tiedotettu säännöllisesti muutoksesta ja prosessin etenemisestä.

Säätiön palvelutoiminta on pysynyt loppuvuonna ja alkuvuodesta hoitotakuussa ja yhteydensaanti toteutuu 100 %.

Toiminnan ja talouden yhteensovittamista kuluvalle vuodelle toteutetaan säännöllisin tarkasteluin ja osana säätiön tavanomaista johtamistyötä. Lisäksi valmisteilla on henkilöstöraamin määrittäminen ja tarkentaminen palvelualueiden poistuessa osana organisaatiouudistuksen etenemistä ja toiminnan valtakunnallisen ohjauksen kasvamista.

Uuden YTHSDigi-asiointialustan toteutus etenee aikataulun mukaisesti. Alustan julkaisu on suunniteltu toukokuulle 2026.

Liite 1: Toimitusjohtajan tilannekatsaus 24.2.2026

7 §

Talous- ja rahoituskatsaus

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli talous- ja rahoituskatsauksen.

Liite 2: Talouskatsaus

8 §

Alustava talousarvio 2027

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään alustava talousarvio ja esitetään se Kelalle.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotus muutettuna siten, että talousarvioon lisätään vuoden 2026 kuluihin erillisen valtionavustushankkeen kulut ja tähän asti erilliset tuotot osaksi kansallista rahoitusosuutta. Vuosi 2026 on erillisen valtionavustuksen viimeinen myöntövuosi.

Liite 3: Alustava talousarvio 2027

9 §

Verkkokytkimet

Päätös

Päätösehdotus: Päätetään hankkia esityksen mukaiset verkkokytkimet.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4: Lähiverkon kytkimet_hankintapäätös

10 §

Hankeaihiot 2027

Keskustelu

Käytiin lähetekeskustelua hankeaihioista vuodelle 2027. Digialustan käyttöönoton ja johtoryhmän uusien jäsenten myötä hankekokonaisuutta tarkennetaan kesän jälkeen.

Liite 5: Hanke-ehdotukset

11 §**Aluejohtokuntien muutos****Päätös**

Päätösehdotus: Muutetaan aluejohtokunnat 1.3.2026 alkaen yhteistyöverkosto -nimiseksi sekä päätetään niiden tehtävästä, rakenteesta ja kokoonpanosta.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6: Alueellisten johtokuntien uudistaminen 2026

12 §**Luottamushenkilöiden yleisen palkkiosäännön päivittäminen****Päätös**

Päätösehdotus: Muutetaan säätiön luottamushenkilöiden yleistä palkkiosääntöä esityksen mukaan uusien yhteistyöverkostojen vuoksi. Muutokset astuvat voimaan 1.3.2026.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7: YTHS-luottamushenkilöiden palkkiot 1.3.2026 alkaen

13 §**Säätiön sääntöjen päivitys****Päätös**

Päätösehdotus: Hyväksytään säätiön päivitettyt säännöt, johtosääntö ja taloussääntö.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan täsmennettynä säätiön sääntöjen osalta (liite 8 a, liitteen 2 §) päivittäen termi "ammattikorkeakouluissa" kohdassa käytetyn "korkeakouluissa" tilalle.

Liite 8 a: YTHS säännöt organisaatiomuutoksen jälkeen

Liite 8 b: YTHS johtosääntö organisaatiomuutoksen jälkeen

Liite 8 c: YTHS taloussääntö organisaatiomuutoksen jälkeen

Liite 8 d: YTHS taloussääntö ennen organisaatiomuutosta

14 §**Kesäajan toiminta****Päätös**

Päätösehdotus: Hyväksytään kesäajan toiminnan aikataulu.

Päätös: Esityksen mukaan. Todettiin samalla, että jatkossa kesäajan toiminnan aikataulusta päättäminen tuodaan osaksi säätiön toimitusjohtajan toimivaltaa ja ne toimitetaan hallitukselle tiedoksi.

Liite 9: Kesän 2026 aukioloajat

15 §**Asiakastyytyväisyys 2025****Tiedoksi**

Merkittiin tiedoksi asiakastyytyväisyyden (NPS) kokonaistilanteen katsaus vuodelta 2025.

Liite 10: YTHS asiakaskokemus 2025

16 §**Valtionavustus 2026****Tiedoksi**

Merkittiin tiedoksi STM:lle toimitettava erillinen valtionavustushakemus vuoden 2026 osalta.

Liite 11 a: Valtionavustushakemus 2026

Liite 11 b: Hakemuslomake

17 §**Muut asiat****Tiedoksi**

17.1 Kelan vastine Lupa- ja valvontaviraston selityspyyntöön

17.2 YTHS hallituksen selvitys Kelan tietopyyntöön

Merkittiin yllä olevat tiedoksi. Kohdan 17.2 osalta hallitus oli valtuuttanut työvaliokunnan laatimaan selvityksen YTHS:n hallituksen nimissä.

Liite 12: Kelan vastine 12587 25 LVV selityspyyntö V 30419 25

Liite 13: YTHS Hallituksen selvitys KELA selvityspyyntöön 2025 rahoituksen käyttämisestä 20.02.2026

18 §**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.