

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 1/2026

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka

Tiistai 27.1.2026 klo 15.03–18.10

YTHS Töölö, Töölönkatu 37 A, Teams

Osallistujat

Jäsen

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari (asiakohdat 1–12 §)

Henri Kontkin

Armi Murto (asiakohdat 5–12 §)

Maija Niskala

Turkka Sinisalo (estynyt)

Jere Tapio (estynyt)

Taru Tujunen

Mikko Valtonen

Muut osallistujat

Eveliina Heinäluoma, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Annika Saarikko, toimitusjohtaja (sihteeri asiakohdat 12–13 §)

Teija Kulmala, johtajaylilääkäri (asiakohdat 1–3 ja 5–11 §)

Outi Hieta, talous- ja tietohallintojohtaja (sihteeri asiakohdat 1–11 §)

Sanna Salonen, henkilöstöjohtaja (estynyt)

Inka Akkanen, viestintäpäällikkö (asiakohdat 1–11 §)

Anu Väänänen, aluejohtaja (asiakohta 4 §)

Alexi Riuttala, FinProma Oy (asiakohdat 1–4 §)

Lauri Tuohimaa, FinProma Oy (asiakohdat 1–4 §)

Mira Grönroos, lakiasianpäällikkö, sihteeri (estynyt)

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 Jere Tapio.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Taru Tujunen.

3 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §

Toimitilastrategia

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään toimitilastrategia.

Päätös: Hyväksytään toimitilastrategia lähtökohdaksi säätiön tilajohtamisen toimeenpanon ja suunnittelun työstölle.

Liite 1: YTHS_Toimitilastrategia_hallitus_27.1.2026

5 §

Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

Toimitusjohtaja esitteli säätiön tilannetta ajankohtaisten asioiden osalta sekä strategian painopisteisiin pohjautuen.

Liite 2: Toimitusjohtajan tilannekatsaus tammikuu

6 §

Talous- ja rahoituskatsaus

Tiedoksi

Talous- ja tietohallintojohtaja esitteli talous- ja rahoituskatsauksen.

Liite 3 a: YTHS talous- ja rahoituskatsaus hallitus 27.1.2026

Liite 3 b: Päätöskirje jälkiseuranta 2024 16.12.2025 Salassa pidettävä

7 §

Puheentunnistus

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään valittavaksi puheentunnistusratkaisun toimittajaksi vertailussa eniten pisteitä saanut Inscripta Oy.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 4 a: 571012 Päätös

Liite 4 b: 571012 vertailutaulukko

Liite 4 c: 571012 käytettävyyssarviointi ja pisteytys Diktamen

Liite 4 d: 571012 käytettävyyssarviointi ja pisteytys Inscripta

Liite 4 e: hankintapäätösesitys puheentunnistus

8 §

Viestintästrategia

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään liitteen mukainen viestintästrategia.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 5: YTHS_viestintästrategia

9 §

Hankintapäätös verkkosivut

Päätös

Päätösehdotus: Esitetään valittavaksi vertailussa eniten pisteitä saanut Oy Poutapilvi Web Design Ab.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 6 a: 575802_YTHS.fi verkkosivuston uudistus_hankintapäätösesitys

Liite 6 b: Hankintapäätös_575802

Liite 6 c: Vertailutaulukko_575802

Liite 6 d: 575802_YTHS.fi - verkkosivuston uudistus_laatuvertailun pistetys perustelui-neen

10 §

Budjetti

Päätös

Päätösehdotus: Hyväksytään budjetti, investoinnit ja hankkeet 2026

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 7 a: YTHS_ Budjetti_hankkeet_hallitus_27.1.2026

Liite 7 b: YTHS Budjetti_2026_investoinnit_hallitus_27.1.2026

Liite 7 c: Budjetointi 2026_hallitus 27.1.2026

11 §

Eteläisen alueen johtokunnan muutos

Päätös

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

Päätösehdotus: Muutetaan eteläisen alueen johtokuntaa liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 8: Aluejohtokunnat 2025–2026

12 §

Muut asiat

11.1 Laatukatsaus

Liite 9: 27.1.2026 Laatukatsaus hallitukselle

11.2 Vihreä kehitys –ympäristötyö

Liite 10: Vihreän kehityksen ympäristötyö, katsaus ja seuraavan vuoden 2026 suunnitelma

13 §

Toimitusjohtajan tavoitteet 2026

Päätös

Päätösehdotus: Vahvistetaan toimitusjohtaja Annika Saarikon tavoitteet vuodelle 2026. Tavoitteet perustuvat hallituksen puheenjohtajan toimitusjohtajan kanssa käymään tavoitekeskusteluun.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 11: Toimitusjohtajan tavoitteet 2026

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.