

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksen kokous 7/2026

Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka

Torstai 11.6.2026 klo 15.00–17.30

Gloria-kabinetti, Ravintola Hugo (Rantakatu 4, 90100 Oulu) sekä Teams

Osallistujat

Jäsenet

Tuomo Yli-Huttula, puheenjohtaja

Emmi Lehtinen, varapuheenjohtaja

Satu Haapsaari

Jesse Häyhä

Armi Murto

Maija Niskala (estynyt)

Turkka Sinisalo

Jere Tapio

Taru Tujunen

Mikko Valtonen (asiakohdat 1–7§)

Muut osallistujat

Eveliina Heinäluoma, valtuuskunnan puheenjohtaja (estynyt)

Annika Saarikko, toimitusjohtaja

Teija Kulmala, terveystalouden johtaja, johtava lääkäri

Outi Hieta, talousjohtaja, kokouksen sihteeri

Pauliina Pulkkinen, viestintä- ja kumppanuusjohtaja

Lauri Halkola, digi- ja IT-johtaja

Henri Kontkin, erityisasiantuntija (estynyt)

Krista Brander-Aalto, palvelutuotantojohtaja, ylihammaslääkäri

Juha Tiainen, palvelutuotantojohtaja, yleis- ja mielenterveys

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

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.11 ja totesi kokouksen lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

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

Päätösehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Jesse Häyhä.

Päätös: Esityksen mukaan.

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

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4 §**Nimenkirjoitusoikeudet****Päätös**

Päätösehdotus: Päätetään päivittää säätiön nimenkirjoitusoikeudet liitteen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite 1: YTHS nimenkirjoitusoikeudet 11.6.2026

5 §**Toimitusjohtajan tilannekatsaus****Tiedoksi**

Säätiön toimitusjohtaja esitteli säätiön ajankohtaisia asioita. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

Toimitusjohtaja esitti katsauksessaan työterveyshuollon järjestämisen mahdollisia erilaisia toteutusmalleja. YTHSDigin käyttöönotto on onnistunut hyvin ja käyttäjämäärät ovat ylittäneet odotukset. Palvelutoiminnassa yhteydensaanti ja hoidon tarpeen arvio toteutuvat pääosin hyvin, vaikka yhteydenottojen määrä on kasvanut. Syksyn tilanteesta ennakoitaan haastavaa. Lisäksi katsauksessa todettiin yhteistyön edenneen eri sidosryhmien kanssa, mm. hyvinvointialueiden suhteen ja OTE-strategian uudistuksessa korostuvan tarve selkeyttää rooleja, vahvistaa ennaltaehkäisyä ja kehittää tiedolla johtamista.

Liite 2: Toimitusjohtajan tilannekatsaus 11.6.2026

6 §**Talouden tasapainottaminen ja muutosneuvotteluiden tilannekuva****Tiedoksi**

Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja terveystalouden johtaja esittelivät talouden tasapainottamisen tilannekuvan ja muutosneuvotteluiden etenemisen.

Liite 3: Talouden tasapainottamisen tilannekuva ja toimenpiteet, hallitus 11.6.2026

7 §

Tilakatsaus

Tiedoksi

Tilannekatsaus säätiön toimitiloista merkittiin tiedoksi.

Hallitus keskusteli erityisesti Tampereelle mahdollisesti rakennettavaan uuteen kiinteistöön siirtymisestä, jonka ajankohdasta on keskusteltava YOT:n kanssa. Muuttohetki voisi olla aikaisintaan 2031 kesä tai syksy. Mikäli YTHS kuitenkin saisi kompensaation vuonna 2030 tapahtuvan muuton seurauksena maksettavista päällekkäisistä vuokrista, voisi muutto olla mahdollinen myös 2030. Lisäksi todettiin, että Töölön ja Turun osalta on laadittava kunnossapitosuunnitelma huhtikuuhun 2027 mennessä. Hallitus korostaa kokonaisuudessa hyvää ja aktiivista vuoropuhelua YOT:n kanssa ja tarvetta rakentaa yhteinen tiekartta tulevaisuudesta.

Liite 4: Tilakatsaus_hallitus_2026_kesäkuu

8 §

Strategian valinnat painopisteiksi tulevalle toimintavuodelle sekä alustavat investoinnit ja hankeaihiot 2027

Lähetekeskustelu

Toimitusjohtaja esitteli strategisten painopisteiden valintoja tulevalle toimintavuodelle sekä alustavia hankeaihioita ja investointisuunnitelmia vuodelle 2027. Hallitus kävi lähetekeskustelun asiasta. Aiheesta järjestetään pidempi ja laajempi keskustelumahdollisuus hallitukselle ennen toimintasuunnitelmasta päättämistä.

Liite 5 a: Strategiset painopisteet, hallitus 11.6.2026

Liite 5 b: Hankeaihiot 2027, hallitus 11.6.2026

Liite 5 c: Alustavat investoinnit 2027, hallitus 11.6.2026

9 §

Muut asiat

Tiedoksi

9.1 Ylimääräinen hallituksen kokous kesäkuussa

Hallitus pitää ylimääräisen Teams-etäkokouksen säätiön muutosneuvotteluiden takia arviolta ti 23.6.2026 klo 8.00–9.00.

10 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.