

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 4/2025**

Kokouspaikka Aulangon luontoliikuntakeskus, Linnanen 77, 13900 Hämeenlinna

Kokousaika 4.9.2025 klo 15.07–16.38

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin § 2

	S	P	Huomautuksia
--	---	---	--------------

Tarkastuslautakunnan jäsenet

puheenjohtaja Pasi Tervasmäki	x		
varapuheenjohtaja Antti Simola	x		
jäsen Raija Ranta-Porkka	x		
jäsen Juha Kuusinen	x		
jäsen Sari Savola	x		
sihteeri Ulla Eklund	x		

Muut läsnäolijat talousjohtaja Reijo Lehtonen

KÄSITELLYT ASIAT

- | | |
|--|---|
| 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen | 2 |
| 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 2 |
| 3. Pöytäkirjan tarkistaminen | 2 |
| 4. Puheenjohtaja ja jäsenet | 2 |
| 5. Talousjohtaja | 2 |
| 6. Seuraava kokous | 3 |
| 7. Muut asiat | 3 |
| 8. Kokouksen päätös | 3 |

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 4/2025

Kokouspaikka Aulangon luontoliikuntakeskus, Linnanen 77, 13900 Hämeenlinna
Kokousaika 4.9.2025 klo 15.07–16.38

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Tervasmäki avasi kokouksen klo 15.07.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkistaminen

Pöytäkirja tarkistetaan sähköpostitse ja allekirjoitetaan sähköisesti.

4. Puheenjohtaja Pasi Tervasmäki ja lautakunnan jäsenet

Puheenjohtajan pyynnöstä tehtiin lautakunnan jäsenien esittelykierros.

Puheenjohtaja kertoi, että lautakunnan on tarkoitus kokoontua syksyn ja kevään aikana 10 kertaa. Tämän syksyn kokoukset päätettiin sopia tässä kokouksessa ja mahdolliset niihin kutsuttavat vieraat ja luennoitsijat.

Lautakunta tulee myös tekemään vierailuja valitsemiinsa kohteisiin. Vierailukohteisiin lähetetään hyvissä ajoin ennen aiemmin lautakunnan käytössä ollut kyselylomake, jotta lautakunta saa tietoa vierailukohteesta etukäteen. Lautakunta aikoo tarkistaa tämän käytössä olleen lomakkeen toimivuuden ennen sen käyttöönottoa. Lautakunta pyytää vierailukohteidensa talousarvion toteutumisen tarkastelua varten käyttöönsä kyseisen kohteen tulokortin.

Lautakunnalle muodostetaan puheenjohtajan johdolla oma What´s Up-ryhmä.

5. Talousjohtaja Reijo Lehtonen

Talousjohtaja kertoi, että Tavastian IT-yksikön ohjausta ja neuvontaa voi käyttää avukseen. Esim. Teams-asioissa opastaa Petteri Laine.

Talousjohtaja lupasi tiedustella Jorma Kesää lautakunnan ensimmäiseen kokoukseen luennoimaan tarkastuslautakunta-toiminnasta. Jos ensimmäisen kokouksen ajankohta ei sovi, kysytään Kesää seuraavaan kokoukseen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027 lähetetään lautakunnan jäsenille heidän sähköposteihinsa.

6. Seuraavat kokoukset

Sovitut syksyn 2025 loput kokoukset, vierailijat ja muut tapahtumat seuraavasti:

to 9.10.2025 klo 9.00–12.00

Jorma Kesä?

ke 5.11.2025 klo 9.00–12.00

ti 2.12.2025 klo 9.00–12.00

tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala/BDO (Ulla kutsuu Teamsin kautta klo 10.00:ksi)

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.38