

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 5/2025

Kokouspaikka Punaportti, Neuvotteluhuone 217, Hattelmalantie 25, Hämeenlinna
 Kokousaika 9.10.2025 kokous alkoi klo 9.07 - 12.13 ja jatkui lounastauon jälkeen klo 12.58 – 14.31

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 luennoitsija Jorma Kesä klo 9.30 – 12.13

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus	2
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
3. Edellisen 4.9.2025 kokouksen pöytäkirja	2
4. Kuntalain 121 §:n edellyttämä arviointisuunnitelma	2
5. Jorman Kesän luento	2
6. Arviointisuunnitelman laadinta	2
7. Kyselylomake	3
8. Auditio 2025 -konferenssi	3
9. Seuraaviin kokouksiin liittyen	3
10. Muut asiat	3
11. Kokouksen päätös	3

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5/2025

Kokouspaikka Punaportti, Neuvotteluhuone 217, Hattelmalantie 25, Hämeenlinna
Kokousaika 9.10.2025 kokous alkoi klo 9.07 - 12.13 ja jatkui lounastauon jälkeen klo 12.58 – 14.31

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pasi Tervasmäki avasi kokouksen klo 9.07.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen 4.9.2025 kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu.

4. Kuntalain 121 §:n edellyttämä arviointisuunnitelma

Puheenjohtajan selostuksen mukaan arviointisuunnitelman laadinta perustuu lakiin ja tarkastuslautakunta hankkii evästyksiä arviointisuunnitelman laadintaan Jorma Kesältä sekä muiden kuntayhtymien tai kuntien arviointisuunnitelmista.

5. Jorma Kesän luento

Luennon aiheena oli tarkastuslautakunnan tehtävät ja yhteistoiminta tilintarkastuksen kanssa.

6. Arviointisuunnitelman laadinta

Keskusteltiin arviointisuunnitelman laadinnasta käyttäen hyväksi muita arviointisuunnitelmia sekä kky Tavastian Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025-2027. Arviointisuunnitelmaan sisällytettäviä seuraavia kokouksia hahmoteltiin ja arviointisuunnitelman laadintaa jatketaan 5.11.2025 pidettävässä kokouksessa.

7. Kyselylomake

Lautakunnan etukäteisen vierailukohteisiin lähettämä aiemmin käytössä ollut kyselylomake jaettiin lautakunnan jäsenille. Puheenjohtaja pyysi tutustumaan lomakkeeseen ja esittämään tarpeellisia muutosehdotuksia.

8. Auditio 2025 -konferenssi

Auditio 2025 -konferenssin ilmoittautuminen on avoinna 31.10. asti. Sovittiin, että konferenssista kiinnostuneet ilmoittavat asiasta ajoissa tarkastuslautakunnan sihteerille.

9. Seuraaviin kokouksiin liittyen

- keskiviikko 5.11.2025 klo 9.00, Punaportti, 1.kerroksen Aalto-kabinetti

Tarkastuslautakunta päätti kutsua turvallisuuspäällikkö Jari Poukan 5.11. kokoukseen klo 9.30 kertomaan kky Tavastian turvallisuusasioista.

Tarkastuslautakunta päätti käsitellä sidonnaisuusrekisteriä. Tarkastuslautakunnan sihteeri lähetti 10.10. sidonnaisuusilmoitus-lomakkeen kuntayhtymän johtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä tarkastuslautakunnan puheen- ja varapuheenjohtajalle täytettäväksi ja palautettavaksi lokakuun loppuun mennessä.

- tiistai 2.12.2025 klo 9.00, Punaportti, 1. kerroksen Aalto-kabinetti

Jo aiemmin 2.12. kokoukseen tarkastuslautakunnan kutsuma talousjohtaja Reijo Lehtonen pyydetään talousasioiden lisäksi puhumaan myös kky Tavastian sisäisen tarkastuksen suunnitelmista.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31.