

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 1/2026 pöytäkirja**

Kokouspaikka Hattelmalantie 25 (Punaportti), 1. kerroksen Aalto-kabinetti, Hämeenlinna
Kokousaika 4.2.2026 kokous alkoi klo 9.07 - 12.44 ja jatkui lounastauon jälkeen klo 13.20 - 14.31

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Tarkastuslautakunnan jäsenet

puheenjohtaja Pasi Tervasmäki	X		
varapuheenjohtaja Antti Simola	X		
jäsen Raija Ranta-Porkka	X		poistui klo 13.46
jäsen Juha Kuusinen	X		
jäsen Sari Savola	X		
sihteeri Ulla Eklund	X		

Muut läsnäolijat rehtori Tuomo Iltanen klo 9.21-10.25 ja rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén 10.45-12.35

KÄSITELTÄVÄT ASIAT**sivu**

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3
3. Pöytäkirjan tarkistaminen 3
4. Huomio yhtymäkokouksen pöytäkirjasta kokouksesta 4.12.2025 3

Todetaan, että pöytäkirjan kohdassa 34 § Muut esille tulevat asiat: yhtymäkokous merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta oli saattanut ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle.

5. Lukiokoulutus / rehtori Tuomo Iltanen 3

Taustaa: Tarkastuslautakunta on saanut ennakkomateriaalia rehtori Tuomo Iltaselta tammikuussa 2026.

6. Lukiokoulutus / vierailu Hämeenlinnan lyseon lukioon / rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén 4
- Taustaa: Tarkastuslautakunta on saanut ennakkomateriaalia rehtori Pieta Tukkimäki-Hildéniltä tammikuussa 2026.
7. Seuraavan kokouksen (24.3.2026 klo 9.00 Aalto-kabinetti) valmistelua 4
- Taustaa: 2.12.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa:
- Kokouksessa päätettiin tilintarkastuksen aikataulusta johtuen, että tilintarkastaja Rauhala osallistuu Teams-yhteydellä kokoukseemme 24.3.2026 ja antaa tilintarkastuksesta väliraportin. Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja talousjohtaja Reijo Lehtonen on jo aiemmin kutsuttu tähän kokoukseen klo 9.00. Kokouksen kulun aikataulu tarkennetaan myöhemmin.*
- Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouksen 24.3.2026 ensimmäinen teema on koulutus-kuntayhtymä Tavastian vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus. Toinen teema on vuoden 2025 tilintarkastuksen tilannekatsaus (väliraportti). Kolmas teema on arviointikertomuksen laadinnan aloitus.
8. Kokouksen 28.4.2026 paikka, kesto ja aiheet 4
- Taustaa: 2.12.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa:
- Tarkastuslautakunta päätti pitää tilintarkastusaiheesta kokouksen 28.4.2026 klo 9.00 – 13.30. Kokoukseen kutsutaan tilintarkastaja Rauhala mukaan klo 9.30 Teams-yhteydellä. Kokouksen paikka on avoinna ja jäi pohdintaan.*
- Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouksen ensimmäinen teema on tilintarkastus. Kokouksen toinen teema on arviointikertomuksen laadinta. Kokous alkaa klo 9.00 ja poistetaan päättymisaikatie, mutta pyritään päättämään kokous iltapäivän aikana. Pyritään järjestämään kokous esimerkiksi Hämeenlinnassa Sokos hotel Vaakunan kabinetissa. Valtuutetaan tarkastuslautakunnan sihteeri tekemään tilavaraukset tavanomaisine kokoustarjoiluineen (sisältää mm. lounaan).
9. Auditio 2025 -konferenssin (27.-28.11.2025) anti / Antti Simola ja Sari Savola 5
- Taustaa: 2.12.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa: *Auditio-konferenssin kuulumisten kertominen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseemme.*
10. Muut asiat 5
11. Kokouksen päätös 5

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 1/2026 pöytäkirja**

Kokouspaikka Hattelmalantie 25 (Punaportti), 1. kerroksen Aalto-kabinetti, Hämeenlinna
Kokousaika 4.2.2026 kokous alkoi klo 9.07 - 12.44 ja jatkui lounastauon jälkeen klo 13.20 - 14.31

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

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. Pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen 2.12.2025 kokouksen pöytäkirjaan saatiin viimeinen puuttunut allekirjoitus, muuten oli allekirjoitettu sähköisesti.

4. Huomio yhtymäkokouksen pöytäkirjasta kokouksesta 4.12.2025

Todetaan, että pöytäkirjan kohdassa 34 § Muut esille tulevat asiat: yhtymäkokous merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset. Tarkastuslautakunta oli saattanut ilmoitukset tiedoksi yhtymäkokoukselle.

5. Lukiokoulutus / rehtori Tuomo Iltanen

Taustaa: Tarkastuslautakunta on saanut ennakkomateriaalia rehtori Tuomo Iltaselta tammikuussa 2026.

Rehtori Tuomo Iltanen lähetti lautakunnalle etukäteen jaettavaksi Koulutuskuntayhtymä Tavastian tulokortin sekä palautti Tarkastuslautakunnan arvioinnin ennakkokysymykset-lomakkeen.

Rehtori Iltanen kertoi lukiokoulutuksesta yleisesti ja lukiokoulutuksen nykytilanteesta mm. hakijamääristä ja aloituspaikoista, opiskelijakyselyihin vastaamisesta ja valmistuvien määristä eri lukioyksiköissä.

Rehtori Iltanen kävi läpi lautakunnan pyynnöstä lukiokoulutuksen tuloskortissa mainitut aiheet: lukiokoulutuksen vetovoimaisuus, lukiokoulutuksen perustehtävän kirkastaminen sekä opetuksen laadun turvaaminen ja lukiokoulutuksen turvallisuussuunnitelmien päivittäminen.

6. Lukiokoulutus / vierailu Hämeenlinnan lyseon lukioon / rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén

Taustaa: Tarkastuslautakunta on saanut ennakkomateriaalia rehtori Pieta Tukkimäki-Hildéniltä tammikuussa 2026.

Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén lähetti lautakunnalle etukäteen jaettavaksi Tarkastuslautakunnan arvioinnin ennakkokysymykset-lomakkeen.

Rehtori Tukkimäki-Hildén johdatti tarkastuslautakunnan turvallisuus-aiheiselle kierrokselle ja esitteli Tavastian kampuksella G-rakennuksessa sijaitsevan Hämeenlinnan lyseon lukion käytössä olevien tilojen lisäksi ammattiopiston kanssa jaetut tilat A- ja E-taloissa.

7. Seuraavan kokouksen (24.3.2026 klo 9.00 Aalto-kabinetti) valmistelua

Taustaa: 2.12.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa:

Kokouksessa päätettiin tilintarkastuksen aikataulusta johtuen, että tilintarkastaja Rauhala osallistuu Teams-yhteydellä kokoukseemme 24.3.2026 ja antaa tilintarkastuksesta väliraportin. Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja talousjohtaja Reijo Lehtonen on jo aiemmin kutsuttu tähän kokoukseen klo 9.00. Kokouksen kulun aikataulu tarkennetaan myöhemmin.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouksen 24.3.2026 ensimmäinen teema on koulutus-kuntayhtymä Tavastian vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus. Toinen teema on vuoden 2025 tilintarkastuksen tilannekatsaus (väliraportti). Kolmas teema on arviointikertomuksen laadinnan aloitus.

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja talousjohtaja Reijo Lehtonen päätettiin kutsua kokoukseen klo 9.15 kertomaan tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala kutsuttiin antamaan tilintarkastuksen väliraportti Teams-yhteydellä klo 11.00.

Päätettiin, että kokouksen kolmas teema on arviointikertomuksen laadinnan aloitus.

8. Kokouksen 28.4.2026 paikka, kesto ja aiheet

Taustaa: 2.12.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa:

Tarkastuslautakunta päätti pitää tilintarkastusaiheesta kokouksen 28.4.2026 klo 9.00–13.30. Kokoukseen kutsutaan tilintarkastaja Rauhala mukaan klo 9.30 Teams-yhteydellä. Kokouksen paikka on avoinna ja jäi pohdintaan.

Puheenjohtajan päätösesitys: Kokouksen ensimmäinen teema on tilintarkastus. Kokouksen toinen teema on arviointikertomuksen laadinta. Kokous alkaa klo 9.00 ja poistetaan päättymisaikatie, mutta pyritään päättämään kokous iltapäivän aikana. Pyritään järjestämään kokous esimerkiksi Hämeenlinnassa Sokos hotel Vaakunan kabinetissa. Valtuutetaan tarkastuslautakunnan sihteeri tekemään tilavaraukset tavanomaisine kokoustarjoiluineen (sisältää mm. lounaan).

Tarkastuslautakunnan sihteeri on esitetyn ehdotuksen perusteella varannut Hämeenlinnan Sokos Hotel Vaakunasta Ritari-kabinetin klo 9.00 – 16.00. Opasteissa lukee Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Varaus sisältää: tulokahvi/-tee + sämpylä, lounas klo 12.00, iltapäiväkahvi klo 13.30. Hotellilla on 80 asiakaspaikkaa, joista 10 sähköautoille. Pysäköinnin hinta 1,60 euroa/tunti.

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala on kutsuttu kokoukseen klo 9.30 Teams-yhteydellä.

Tarkastuslautakunnan 4.2.2026 kokouksen jälkeen ennen pöytäkirjan laadintaa tuli esiin tarve kutsua Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm osallistumaan kokoukseen ja kertomaan tänä keväänä tehtävästä arviointikertomuksesta Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän osalta. Puheenjohtaja Lindholmia on alustavasti tiedotettu asiasta, mutta ei ole vielä sovittu sen tarkemmin mihin kellonaikaan hän saapuisi paikalle. Jos saapuu lounasajan tai iltapäiväkahvin aikoihin, niin sihteeri muistaa ilmoittaa tästä hotelliin. Kellonajat tarkentuvat tarkastuslautakunnan kokouksessa 24.3.2026.

9. Auditio 2025 -konferenssin (27.-28.11.2025) anti / Antti Simola ja Sari Savola

Taustaa: 2.12.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirjaan on kirjattu seuraavaa: *Auditio-konferenssin kuulumisten kertominen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.*

Antti Simola ja Sari Savola kertoivat konferenssimatkasta. Konferenssi todettiin hyödylliseksi ja esitettiin ajatus, että Pasi Tervasmäki ja Juha Kuusinen osallistuvat seuraavaan Auditio-konferenssiin.

10. Muut asiat

Päätettiin, että tarkastuslautakunnan sihteeri lähettää sähköpostilla lautakunnan jäsenille Kuntayhtymän johtoryhmän kokouksen pöytäkirjan aina sen ilmestyttyä.

Päätettiin muuttaa 5.5.2026 klo 9 aikataulutetun kokouksen ajankohtaa, sillä ajankohta ei sovi kaikille tarkastuslautakunnan jäsenille. Kokouksen uudeksi ajankohdaksi päätettiin 4.5.2026 klo 9.00.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31.