

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 2/2025

Kokouspaikka Neuvotteluhuone, i-rak. 2. krs, Hattelmalantie 25, Hämeenlinna

Kokousaika 15.4.2025 klo 9.00 - 11.15

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin § 2

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

Tarkastuslautakunnan jäsenet

puheenjohtaja Sinikka Lindholm	x		
varapuheenjohtaja Lauri Siukola	x		Teams-yhteydellä
Harri Aaltonen	x		Teams-yhteydellä
sihteeri Ulla Eklund	x		
Muut läsnäolijat: Mervi Palanen, Reijo Lehtonen			
tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala Teams-yhteydellä			

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus	2
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
3. Edellisen 19.3.2025 kokouksen pöytäkirja	2
4. Tilintarkastajan selvitys	2
5. Kunnonssapitomestarin ajankohtaiset kuulumiset	3
6. Talousjohtajan kuulumiset	3
7. Seuraava kokous	3
8. Muut asiat	3
9. Kokouksen päätös	3

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 2/2025

Kokousaika 15.4.2025 klo 9.00 - 11.15

Kokouspaikka Neuvotteluhuone, i-rak. 2. krs, Hattelmalantie 25, Hämeenlinna

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen 19.3.2025 pöytäkirja
4. Tilintarkastajan selvitys
5. Kunnossapitomestarin tilannekatsaus
6. Talousjohtajan kuulumiset
7. Seuraava kokous
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sinikka Lindholm avasi kokouksen klo 9.00.

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

Todettiin, että edellisen kokouksen 19.3.2025 pöytäkirjan ovat kaikki allekirjoittaneet sähköisesti.

4. Tilintarkastajan selvitys

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala kertoi, että Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tilintarkastus on vielä vähän kesken, mutta valmistunee päivän, parin päästä.

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän osalta suoritetaan vain tilinpäätöksen tarkastus. Tilintarkastaja totesi, että tilinpäätös on todettu johdetuksi oikein kirjanpidon eri osista. Koska tilintarkastus on pistokoemaista tarkastustoimintaa, voidaan todeta, että olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

5. Kunnossapitomestarin tilannekatsaus

Kunnossapitomestari Mervi Palanen viittasi viime kokouksessa 19.3.2025 kertomiinsa asioihin, jotka on kirjattu kokouksen pöytäkirjaan.

6. Talousjohtajan kuulumiset

Talousjohtaja Reijo Lehtonen kertoi Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2024 toiminnasta ja taloudesta. Talousjohtaja totesi viime vuoden investointien kokonaismäärä-
rahan olleen riittävä. Hän selvitti myös monien rakennusten erilaisten korjausprojektien tilanteista ja projektien etenemisistä.

Talousjohtaja kertoi selvitystyöryhmän päätyneen ratkaisuun, että Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä yhdistetään 1.1.2026 alkaen Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan siten, että toimintaa jatkaa yksi kuntayhtymä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta suostuu jatkamaan toimessaan vuoden 2025 loppuun saakka.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään maanantaina 5.5.2025 klo 9.30 – 11.30 Hämeenlinnan lyseon lukiolla, 2. kerroksen neuvotteluhuone G201, Hattelmalantie 6.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.