

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 1/2025**

Kokouspaikka Aalto-kabinetti, Hattelmalantie 25, Hämeenlinna

Kokousaika 19.3.2025 klo 9.00 - 12.30

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin § 2

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

Tarkastuslautakunnan jäsenet

puheenjohtaja Sinikka Lindholm	x		
varapuheenjohtaja Lauri Siukola		x	
Harri Aaltonen	x		
sihteeri Ulla Eklund	x		
Muut läsnäolijat: Mervi Palanen, tilintarkastaja Piia-Tuulia Teamsillä Jari Poukka			

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus	2
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
3. Pöytäkirjan tarkistaminen	2
4. Edellisen 9.12.2024 kokouksen pöytäkirja	2
5. Kunnossapitomestarin ajankohtaiset kuulumiset	2
6. Tilintarkastajan katsaus	3
7. Turvallisuuspäällikön katsaus	3
8. Seuraavat kokoukset	4
9. Muut asiat	4
10. Kokouksen päätös	4

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 1/2025

Kokousaika 19.3.2025 klo 9.00–12.30

Kokouspaikka Aalto-kabinetti, Hattelmalantie 25, Hämeenlinna

KÄSITELLYT ASIAT

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Sinikka Lindholm avasi kokouksen.

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 9.12.2024 pöytäkirjan ovat kaikki allekirjoittaneet.

4. Kunnossapitomestarin tilannekatsaus

Kunnossapitomestari Mervi Palanen kertoi, että huoltokirja on tehty alkuvuonna 2025 ja otettu käyttöön osittain. Ensi vuonna huoltokirja on tarkoitus ottaa täyteen käyttöön. Siihen mennessä huoltokirjan sisältö saadaan suunniteltua.

Mervi kertoi edelleen, että huoltokirjasta nähdään perustehtävät, jolloin huollot tapahtuvat ajallaan sekä myös saatujen vikailmoitusten pohjalta tehdyt tehtävät. Tällä tavalla tehtyjen tehtävien seuranta toimii. Huoltokirjasta saadaan tarvittaessa raportteja näistä edellä mainituista tehdyistä tehtävistä. Yleensä oppilaitosten remontit/korjaukset jne. pyritään tekemään silloin kun oppilaitoksessa ei ole toimintaa. Tehdyistä vikailmoituksista noin 50 tapausta vuodessa on ilmoituksia vesivuodoista tai -vahingoista, jotka kuitenkin aina joudutaan korjaamaan mahdollisimman pian, oppilaitoksen toimiessa.

Mervi kertoi seuraavista korjauksista ja totesi, että korkeintaan 2 putkityökohdetta voi olla kerrallaan tekeillä, jotta tiedotus toimii kaikkien tekijöiden ja osallisten kesken:

- vesijohdot C:n 2. kerroksessa
- A:n näyttämö, korjattu ja maalattu lattiat ja seinät oppilastyönä
- näyttämön verhot pesetty (uudet esirippuverhot tilattu ja ehkä taustaverhokin)
- palonestokäsittely esirippuverhoon
- A-talossa tehtiin hiihtoloman aikana viemäriputkilinjan tutkimusta (siivouskeskuksen vieressä oleva sosiaalitala). Vanhat putket on sukitettu. Katolta lähtevät tuuletusaukon putket (6 kpl) ovat tukossa. Katolle mahdollinen hattu putkenpäihin
- A-rakennuksessa viemärinkorjauksia tehdään sukituksilla, vakuutusyhtiö hyväksyy käytännön. Vakuutusyhtiö hyväksyy korjauksen riippuen yhtiöstä 10-20 vuoteen, kun sukitus on tehty oikeaoppisesti. Isojen peruskorjauksien yhteydessä tehdään sitten suurempia korjauksia

Lisäksi Mervi kertoi auto- ja latauspisteiden suunnittelusta:

- Rejlers Jami Riikola toimii sähkösuunnittelijana
- parkkipaikkojen määrä selvitetään: A-F 138 paikkaa + opiskelijoiden paikat
- ulkopuoliset voivat ladata sähköpaikoilla viikonloppuisin (22 watin latauspiste) latausta tulee sen verran tunnissa, että on suunniteltu riittävän Hämeenlinnan alueella liikkumiseen. Paikkojen sijainti lähellä toisiaan, jotta vedot onnistuvat.
- Traficom antaa viranomaishyväksynnän.
- tekeillä tulevaisuuden visio, kuinka paljon tulevaisuudessa tarvitaan paikkoja.
- kaapelikaivot otetaan käyttöön, jotta myöhemmin on helpompi lisätä piuhoja.

5. Tilintarkastajan katsaus

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esitteli tilintarkastuksessa noudatettavaa julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa soveltuvien osin kansainvälistä tilintarkastusstandardeja sekä kuntalain tilintarkastusta koskevia kohtia.

Piia-Tuulia kertoi, että Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tilintarkastus alkaa tiistaina 25.3. ja että tilinpäätöstarkastus annetaan 11.4.

6. Turvallisuuspäällikön katsaus

Turvallisuuspäällikkö Jari Poukka kertoi Tavastian turvallisuusasioista. Tavastian kampuksella nykyään toimivan turvallisuusohjaajan toiminnan on nähty selkeästi rauhoittavan tilanteita.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tiistaina 15.4. klo 9-12 Punaportin 2. kerroksen neuvotteluhuone 217:ssa.

8. Muut asiat

Muista asioita ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.