

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 2/2026 pöytäkirja**

Kokouspaikka Hattelmalantie 25 (Punaportti), 1. kerroksen Aalto-kabinetti, Hämeenlinna

Kokousaika 24.3.2026 kokous alkoi klo 9.04 – 12.00 ja jatkui lounastauon jälkeen
klo 12.52 – 15.27

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

	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 kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja talousjohtaja Reijo Lehtonen sekä etäyhteydellä tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Pöytäkirjan tarkistaminen
4. Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus
Taustaa: kokoukseen on kutsuttu kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen ja talousjohtaja Reijo Lehtonen
5. Vuoden 2025 tilintarkastuksen tilannekatsaus (väliraportti)
Taustaa: kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala (BDO). Rauhala osallistuu etäyhteydellä.

6. Arviointikertomusten laadinnan aloitus

Taustaa: Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan tehtävänä on keväällä 2026 antaa kaksi arviointikertomusta yhtymäkokoukselle. Ensimmäinen on koulutuskuntayhtymä Tavastiaa koskeva arviointikertomusta. Toinen on Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian arviointikertomus. Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian viimeisen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm on kutsuttu Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan kokoukseen 28.4.2026 klo 11 käymään läpi Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän asioita.

7. Seuraavan kokouksen (28.4.2026 klo 9.00 Sokos hotel Vaakuna Hämeenlinna) valmistelua

Taustaa: Kokouksen ensimmäinen teema on tilintarkastus. Kokouksen toinen teema on arviointikertomusten laadinta. Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja Rauhala mukaan klo 9.30 Teams-yhteydellä ja Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian viimeisen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm klo 11 käymään läpi Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän asioita.

8. Kokouksen 4.5.2026 valmistelua

Taustaa: Kokouksessa 4.2.2026 päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta pitää kokouksen 4.5.2026 klo 9.00. Kokouksessa on tarkoitus saattaa valmiiksi arviointikertomukset. Kokous pidetään Punaportilla.

9. Seminaaripäivän 20.5.2026 ohjelma

Taustaa: Tarkastuslautakunnan sihteeri on 5.2.2026 lähettänyt seminaaripäivän ohjelman. Seminaaripäivänä tarkastuslautakunta pitää kokouksen klo 9.00 Punaportin i-rakennuksen 2. kerroksessa sijaitseva pienessä neuvotteluhuoneessa 217. Tilavaraus klo 11 asti. Kokouksen jälkeisen lounaan jälkeen on vierailu Taitaja 2026 -tapahtumassa Tuusulassa. Kello 16.15 paluukuljetus saapuu takaisin Punaportille.

10. Muut asiat

11. Kokouksen päätös

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 2/2026 pöytäkirja**

Kokouspaikka Hattelmalantie 25 (Punaportti), 1. kerroksen Aalto-kabinetti, Hämeenlinna
Kokousaika 24.3.2026 kokous alkoi klo 9.04 – 12.00 ja jatkui lounastauon jälkeen
klo 12.52 – 15.27

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Pasi Tervasmäki avasi kokouksen klo 9.04.

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 4.2.2026 kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu.

4. Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen kävi läpi Tavastian toimintakertomusta vuodelta 2025. Talousjohtaja Reijo Lehtonen esitteli Tavastian tilinpäätöksen vuodelta 2025.

5. Vuoden 2025 tilintarkastuksen tilannekatsaus (välliraportti)

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala kävi läpi tilintarkastuksen työohjelmaa.

6. Arviointikertomuksen laadinnan aloitus

Taustaa: Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan tehtävänä on keväällä 2026 antaa kaksi arviointikertomusta yhtymäkokoukselle. Ensimmäinen on koulutuskuntayhtymä Tavastiaa koskeva arviointikertomusta. Toinen on Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian arviointikertomus. Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian viimeisen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm on kutsuttu Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan kokoukseen 28.4.2026 klo 11 käymään läpi Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän asioita.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen vuodesta 2025. Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta laatii myös arviointikertomuksen

vuodesta 2025 ja toimittaa jäljennöksen allekirjoitetusta arviointikertomuksesta Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnalle 4.5.2026 kokoukseen käsittelyä varten.

7. Seuraavan kokouksen (28.4.2026 klo 9.00 Sokos hotel Vaakuna Hämeenlinna) valmistelua

Taustaa: Kokouksen ensimmäinen teema on tilintarkastus. Kokouksen toinen teema on arviointikertomusten laadinta. Kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja Rauhala mukaan klo 9.30 Teams-yhteydellä ja Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian viimeisen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm klo 11 käymään läpi Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän asioita.

Kokousta varten on Hämeenlinnan Sokos Hotel Vaakunasta varattu Ritari-kabinetti 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 hyväksynyt Teams-yhteyskutsun. Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm on tulossa kokoukseen klo 11.00. Lindholm osallistuu lounaalle kanssamme ja tästä on ilmoitettu hotelliin.

8. Kokouksen 4.5.2026 valmistelua

Taustaa: Kokouksessa 4.2.2026 päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta pitää kokouksen 4.5.2026 klo 9.00. Kokouksessa on tarkoitus saattaa valmiiksi arviointikertomukset. Kokous pidetään Punaportilla.

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta on toimittanut jäljennöksen omasta arviointikertomuksestaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnalle käsittelyä varten. Koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus allekirjoitetaan. Kummatkin arviointikertomukset viedään yhtymäkokoukselle 21.5.2026 Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan nimissä.

9. Seminaaripäivän 20.5.2026 ohjelma

Taustaa: Tarkastuslautakunnan sihteeri on 5.2.2026 lähettänyt seminaaripäivän ohjelman. Seminaaripäivänä tarkastuslautakunta pitää kokouksen klo 9.00 Punaportin i-rakennuksen 2. kerroksessa sijaitseva pienessä neuvotteluhuoneessa 217. Tilavaraus klo 11 asti. Kokouksen jälkeisen lounaan jälkeen on vierailu Taitaja 2026 -tapahtumassa Tuusulassa. Kello 16.15 paluukuljetus saapuu takaisin Punaportille.

Kokouksessa päätetään syyskauden kokouspäivät, jotka sijoitetaan edelleen tiistaille ja keskiviikoille. Lisäksi kokouksessa käydään palautekeskustelua menneestä toimintakaudesta.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.27.