

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan pöytäkirja nro 2/2026**

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

Kokousaika 25.3.2026 klo 9.00 - 12.00

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: tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala Teams-yhteydellä			

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus	2
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	2
3. Edellisen 3.2.2026 kokouksen pöytäkirja	2
4. Tilintarkastajan katsaus	2
5. Vuoden 2025 arviointikertomuksen laadintaa	3
6. Seuraavat kokoukset	3
7. Muut asiat	3
8. Kokouksen päätös	3

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastia

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 2/2026

Kokousaika 25.3.2026 klo 9.00 - 12.00

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

KÄSITELLYT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen 3.2.2026 pöytäkirja
4. Tilintarkastajan katsaus
5. Arviointikertomuksen laadintaa
6. Seuraavat kokoukset
7. Muut asiat
8. 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 3.2.2026 kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

4. Tilintarkastajan katsaus

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän tilintarkastusraportti tehdään normaalisti vakiomuotoisena. Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä yhdistyi 1.1.2026 alkaen Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan ilman selvitysmenettelyä.

5. Vuoden 2025 arviointikertomuksen laadintaa

Arviointikertomuksen laadintaa.

Arviointikertomuksen laadintaan liittyen päätettiin, että puheenjohtaja selvittää, miten aiemmin käyttöön hankittua kiinteistöarviointiraporttia käytetään. Puheenjohtaja kysyy myös tarkentavia kysymyksiä joistakin hankkeista.

6. Seuraavat kokoukset

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 15.4.2026 Punaportin Aalto-kabinetissa (tilavaraus klo 9.00 – 14.30). Tilintarkastaja osallistuu Teams-etäyhteydellä klo 9.15 alkaen ja antaa lautakunnalle tilintarkastuksen loppuraportin. Arviointikertomuksen laatimista jatketaan.

Arviointikertomuksen allekirjoittamista on jouduttu aikaistamaan, joten perumme 6.5.2026 tehdyn kokousvarauksemme. Arviointikertomuksen allekirjoittamista varten kokoonnumme torstaina 23.4.2026 Punaportin 2. kerroksen neuvotteluhuoneeseen klo 9.00.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

