

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 3/2026 pöytäkirja**

Kokouspaikka Sokos hotel Vaakuna (Ritari-kabinetti), Possentie 7, Hämeenlinna

Kokousaika 28.4.2026 kokous alkoi klo 9.35– 12.15 ja jatkui lounastauon jälkeen klo
13.30 – 14.32 sekä jatkui vielä kahvitauon jälkeen 14.43 - 16.38

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:

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala (BDO) etäyhteydellä klo 9.51 – 10.23.

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian viimeisen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm klo 11.00 – 12.15

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Pöytäkirjan tarkistaminen
4. Vuoden 2025 tilintarkastus

Taustaa: kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala (BDO). Rauhala osallistuu etäyhteydellä.

5. Arviointikertomusten laadinta

Taustaa: Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan tehtävänä on keväällä 2026 antaa kaksi arviointikertomusta yhtymäkokoukselle. 4.2.2026 saadun tiedon mukaan Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymän arviointikertomus menee yhtymäkokoukselle Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan nimissä. Yhtymäkokouksen kokouspäivä on 21.5.2026. Ensimmäinen arviointikertomus on koulutuskuntayhtymä Tavastiaa koskeva arviointikertomus. 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.

6. Seuraavan kokouksen 4.5.2026 valmistelua

Taustaa: Kokouksessa 4.2.2026 päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta pitää kokouksen 4.5.2026 klo 9. Kokouksessa on tarkoitus saattaa valmiiksi arviointikertomukset. Kokous pidetään Punaportilla.

7. 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. Kokouksessa päätetään syyskauden kokouspäivät, jotka pyritään sijoittamaan tiistaille ja keskiviikoille. Lisäksi kokouksessa käydään palautekeskustelua menneestä toimintakaudesta. Kokouksen jälkeisen lounaan jälkeen on vierailu Taitaja 2026 -tapahtumassa Tuusulassa. Kello 16.15 paluukuljetus saapuu takaisin Punaportille.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päätös

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 3/2026 pöytäkirja**

Kokouspaikka	Sokos hotel Vaakuna (Ritari-kabinetti), Possentie 7, Hämeenlinna
Kokousaika	28.4.2026 kokous alkoi klo 9.35– 12.15 ja jatkui lounastauon jälkeen klo 13.30 – 14.32 sekä jatkui vielä kahvitauon jälkeen 14.43 - 16.38

KÄSITELTÄVÄT ASIAT**1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Puheenjohtaja Pasi Tervasmäki avasi kokouksen klo 9.35

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 24.3.2026 kokouksen pöytäkirja on allekirjoitettu.

4. Vuoden 2025 tilintarkastus

Taustaa: kokoukseen on kutsuttu tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala (BDO). Rauhala osallistuu etäyhteydellä.

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala kävi läpi Koulutuskuntayhtymä Tavastiaa koskevan tilintarkastuksen yhteenvedon, tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2025 ja luovutti Tavastian toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2025 hyväksyttynä.

5. Arviointikertomusten laadinta

Taustaa: Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan tehtävänä on keväällä 2026 antaa kaksi arviointikertomusta yhtymäkokoukselle. 4.2.2026 saadun tiedon mukaan Kiinteistöliikelaitoskunta-yhtymän arviointikertomus menee yhtymäkokoukselle Koulutuskunta-yhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan nimissä. Yhtymäkokouksen kokouspäivä on 21.5.2026. Ensimmäinen arviointikertomus on koulutuskuntayhtymä Tavastiaa koskeva arviointikertomus. 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.

Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Lindholm esitteli Kiinteistöliikelaitoksen toimintaa tarkastuslautakunnan näkökulmasta ja vuodesta 2025 laadittua arviointikertomusta. Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarkastuslautakunta jatkoi kokouksessa arviointikertomuksen laadintaa.

6. Seuraavan 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.

Päätettiin toimia taustaesityksen mukaisesti.

7. 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. Kokouksessa päätetään syyskauden kokouspäivät, jotka pyritään sijoittamaan tiistaille ja keskiviikoille. Lisäksi kokouksessa käydään palautekeskustelua menneestä toimintakaudesta. Kokouksen jälkeisen lounaan jälkeen on vierailu Taitaja 2026 -tapahtumassa Tuusulassa. Kello 16.15 paluukuljetus saapuu takaisin Punaportille.

Päätettiin toimia taustaesityksen mukaisesti.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.38.