

Koulutuskuntayhtymä Tavastia**Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 5/2026 pöytäkirja**

Kokouspaikka Hattelmalantie 25 (Punaportti), 2. kerroksen neuvotteluhuone 217, Hämeenlinna

Kokousaika 20.5.2026 klo 9.11 – 10.44. Lounas klo 10.45. Lähtö Punaportilta bussilla Tuusulaan Taitaja-kisaan klo 11.30. Paluu Punaportille klo 16.15.

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		

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Pöytäkirjan tarkistaminen
4. Syyskauden kokouspäivät ja alustavat teemat

Puheenjohtajan päätösesitys:

- keskiviikko 26.8. klo 9. Paikka Parolan lukio. Tutustuminen uuteen lukioon ja arviointisuunnitelman laadinta. Lisäksi kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien

ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen tilanne ja raportointi yhtymäkokoukselle yhtymäkokouksen kokouksessa 17.12.2026.

- tiistai 22.9. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia.
- tiistai 20.10. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia. Lisäksi hallintosäännön 66 §:n kohta ”tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen käyttösuunnitelman”.
- tiistai 17.11. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia. Lisäksi kiinteistöt (vuodenvaiheessa 2025–2026 Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toiminta päättyi ja kiinteistöt siirtyivät Koulutuskuntayhtymä Tavastian omistukseen).
- tiistai 15.12. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia. Lisäksi hallintosäännön 66 §:n kohta ”tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi”.

5. Koulutuksiin osallistuminen loppuvuonna 2026

Taustaa: Kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä osallistui marraskuussa 2025 Auditio 2025 -konferenssiin. Konferenssi koettiin hyödylliseksi ja on tarpeellista, että myös vuoden 2026 vastaavaan konferenssiin osallistutaan kahden hengen voimin koulutuskuntayhtymän kustantamana. 1.-2.10.2026 pidetään Hallinnon ja tarkastustoiminnan seminaari (Helsinki ja etäyhteys). <https://www.bdo.fi/fi-fi/tapahtumat/hallinnon-ja-tarkastustoimen-seminaari-2026>

Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet:

21.8.2026 mennessä 625 € + voimassa oleva alv / henkilö

30.9.2026 mennessä 725 € + voimassa oleva alv / henkilö

+ majoituskulut

Seminaarin hinnoittelun vuoksi on tarpeen tehdä nimeämiset 20.5. kokouksessa ja valtuuttaa tarkastuslautakunnan sihteerin tekemään ilmoittautumiset.

6. Palautekeskustelu menneestä toimintakaudesta

7. Muut asiat

8. Kokouksen päätös

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Tarkastuslautakunnan kokouksen nro 5/2026 pöytäkirja

Kokouspaikka	Hattelmalantie 25 (Punaportti), 2. kerroksen neuvotteluhuone 217, Hämeenlinna
Kokousaika	20.5.2026 klo 9.11 – 10.44. Lounas klo 10.45. Lähtö Punaportilta bussilla Tuusulaan Taitaja-kisaan klo 11.30. Paluu Punaportille klo 16.15.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Pasi Tervasmäki avasi kokouksen klo 9.11.

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

Edellisten 28.4. ja 4.5.2026 kokousten pöytäkirjat on allekirjoitettu.

4. Syyskauden kokouspäivät ja alustavat teemat

Puheenjohtajan päätösesitys:

- keskiviikko 26.8. klo 9. Paikka Parolan lukio. Tutustuminen uuteen lukioon ja arviointisuunnitelman laadinta. Lisäksi kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen tilanne ja raportointi yhtymäkokoukselle yhtymäkokouksen kokouksessa 17.12.2026.
- tiistai 22.9. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia.
- tiistai 20.10. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia. Lisäksi hallintosäännön 66 §:n kohta ”tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen käyttösuunnitelman”.

- tiistai 17.11. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia. Lisäksi kiinteistöt (vuodenvaiheessa 2025–2026 Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian toiminta päättyi ja kiinteistöt siirtyivät Koulutuskuntayhtymä Tavastian omistukseen).
- tiistai 15.12. klo 9. Alustavana teemana Ammattiopisto Tavastia. Lisäksi hallintosäännön 66 §:n kohta ”tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seuraa tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi”.

Kokouksessa päätettiin toimia puheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti.

5. Koulutuksiin osallistuminen loppuvuonna 2026

Taustaa: Kaksi tarkastuslautakunnan jäsentä osallistui marraskuussa 2025 Auditio 2025 - konferenssiin. Konferenssi koettiin hyödylliseksi ja on tarpeellista, että myös vuoden 2026 vastaavaan konferenssiin osallistutaan kahden hengen voimin koulutuskuntayhtymän kustantamana. 1.-2.10.2026 pidetään Hallinnon ja tarkastustoiminnan seminaari (Helsinki ja etäyhteys). <https://www.bdo.fi/fi-fi/tapahtumat/hallinnon-ja-tarkastustoimen-seminaari-2026>

Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet:

21.8.2026 mennessä 625 € + voimassa oleva alv / henkilö

30.9.2026 mennessä 725 € + voimassa oleva alv / henkilö

+ majoituskulut

Seminaarin hinnoittelun vuoksi on tarpeen tehdä nimeämiset 20.5. kokouksessa ja valtuuttaa tarkastuslautakunnan sihteeri tekemään ilmoittautumiset.

Kokouksessa päätettiin taustaesityksen mukaisesti valtuuttaa tarkastuslautakunnan sihteeri ilmoittamaan seminaariin Pasi Tervasmäki ja Juha Kuusinen.

6. Palautekeskustelu menneestä toimintakaudesta

Lautakunta kävi keskustelua menneestä toimintakaudesta.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.44.