

RMK NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

04.12.2023 nr 1-11/13

Koosolek toimus RMK Metsamajas, Toompuiestee 24, Tallinn.

Algas kell 17.00, lõppes kell 17.25.

Osa võtsid:

nõukogu liikmed Yoko Alender (Teamsis), Keit Kasemets (Teamsis), Ahti Kuningas, Kadri Land, Pille Ligi, Marek Metslaid, Jevgeni Ossinovski (Teamsis), Karel Rüütli ja Merike Saks.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud:

juhatuse liikmed Mikk Marran, Erko Soolmann ja Kristjan Tõnisson, arendus- ja kliimaosakonna juhataja Jaarek Konsa (Teamsis), puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi, tugiteenuste juht Agne Aija, finantsjuht Ullabritt Murumaa, kommunikatsiooniosakonna juhataja Triin Küttim ja nõukogu sekretär Mare Hiiesalu.

Koosolekut juhatas Kadri Land.

Protokollis Mare Hiiesalu

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Protseduurilised küsimused
RMK nõukogu 22.11.2023 koosoleku protokollki kinnitamine
2. RMK 2024. aasta eelarve
3. Muud küsimused

1. Protseduurilised küsimused

RMK nõukogu 22.11.2023 koosoleku protokollki kinnitamine

Kuulati:

Kadri Land tegi ettepaneku kinnitada RMK nõukogu 22.11.2023 koosoleku protokoll.

Otsustati:

Kinnitada RMK nõukogu 22.11.2023 koosoleku protokoll.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed, vastu ja erapooletuid ei olnud.

2. RMK 2024. aasta eelarve

Kuulati:

Mikk Marran andis lühiülevaate eelmisele koosolekule järgnenud kohtumistest ja nõukogu liikmete küsimustele antud vastustest ning selgitustest.

Ullabritt Murumaa tutvustas RMK 2024. aasta eelarveprojekti täiendusi ja ettepanekuid.

Yoko Alender tundis huvi, kas kliimaministri kehtestatud järgmise aasta uuendusraiate optimaalne pindala jäi samaks.

Mikk Marran selgitas, et pindala jäi samaks. See ei hõlma kuuse-kooreüraski kahjustuste likvideerimiseks tehtavat raiet.

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada RMK 2024. aasta eelarve, sh siseaudititalituse eelarve esitatud kujul.

Otsustati:

1. Kinnitada 2024. aasta eelarve, sh siseaudititalituse eelarve (lisatud, lisa 1 ja 2).
2. Kiita heaks 2023. aasta eest 2024. aastal majandusaasta aruande kinnitamise järgselt makstava dividendi summa 80 miljonit eurot.

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtjad, vastu ja erapooletuid ei olnud.

3. Muud küsimused

Kuulati:

Jevgeni Ossinovski tegi ettepaneku esitada nõukogule ülevaade RMK autopargist.

Yoko Alender soovis edaspidi saada ülevaadet biokütuste kasutuselevõtust.

Jevgeni Ossinovski soovis järgmisel koosolekul käsitleda nõukogu koosolekute protokollide avalikustamise teemat.

Kadri Land soovis järgmisel koosolekul ülevaadet metsamaterjali müügist kestvuslepingutega, sh kui palju neid on sõlmitud ja missugustel tingimustel.

Mikk Marran tegi ettepaneku arutada järgmisel koosolekul puidu keemilise töötlemise rajamiseks ettevõtetele metsamaterjali müügiga seonduvat teemat.

Jevgeni Ossinovski ja Yoko Alender avaldasid juhatusele tänu RMK arengukava koostamise eest.

Kadri Land tunnustas Mikk Marrani esinemisi Riigikogus ja meedias.

Otsustati:

1. Saata nõukogu liikmetele advokaadibüroo õiguslik arvamus RMK dokumentide avalikustamise kohustuse kohta.

2. Saata nõukogu liikmetele memo metsamaterjali müügist kestvuslepingutega ja kavandatavast müügist puidukeemiaettevõtetele.

Järgmine RMK nõukogu koosolek toimub **20.12.2023 algusega kell 11.00.**

Päevakorras:

1. Nõukogu koosolekute protokollide avalikustamine
2. Ülevaade RMK autopargist
3. Metsamaterjali müük kestvuslepingutega ja kavandatav müük puidukeemiaettevõtetele.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Land
Nõukogu esimees

Mare Hiiesalu
Protokollija