

RMK NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

14.09.2023 nr 1-11/9

Koosolek toimus RMK Metsamajas, Toompuiestee 24, Tallinn.

Algas kell 11.00, lõppes kell 13.50

Osa võtsid:

nõukogu liikmed Karel Rüütli, Ahti Kuningas, Yoko Alender, Kadri Land, Merike Saks, Keit Kasemets, Pille Ligi, Marek Metslaid.

Puudus Jevgeni Ossinovski.

Yoko Alender lahkus kell 11.45, Merike Saks lahkus kell 12.15, Ahti Kuningas lahkus kell 13.10.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud:

juhatusel liikmed Mikk Marran, Erko Soolmann ja Kristjan Tõnisson, puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi, tugiteenuste juht Agne Aija, arendus- ja kliimaosakonna juhataja Jaarek Konsa, kommunikatsiooniosakonna juhataja Triin Küttim.

Koosolekut juhatas Kadri Land.

Protokollis Agne Aija.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Nõukogu esimehe ja esimehe asetäitja valimine
2. Auditikomitee moodustamine
3. RMK nõukogu 23.08.2023 koosoleku protokoll kinnitamine
4. RMK tutvustus
5. Uue arengukava esimese versiooni tutvustus
6. Muud küsimused

1. Nõukogu esimehe ja esimehe asetäitja valimine

RMK juhatusel liikmed ja töötajad lahkusid nõukogu liikmete palvel koosoleku ruumist.

Otsustati:

Valida RMK nõukogu esimeheks **Kadri Land**.

Esimehe asetäitja valimine lisada nõukogu järgmise koosoleku päevakorda.

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed.

2. Auditikomitee moodustamine

Otsustati:

2.1. Auditikomitee uut koosseisu mitte moodustada.

2.2. Kutsuda tagasi auditikomitee liige Margit Martinson ja nimetada auditikomitee uueks liikmeks Keit Kasemets.

2.3. Auditikomitee esimehel teha nõukogu järgmisel koosolekul ülevaade auditikomitee tegevusest.

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed.

RMK juhatuse liikmed ja töötajad tulid tagasi koosoleku ruumi.

3. RMK nõukogu 23.08.2023 koosoleku protokoll kinnitamine

Otsustati:

Kinnitada RMK nõukogu 23.08.2023 koosoleku protokoll.

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed.

4. RMK tutvustus

Kuulati:

Mikk Marran tegi ülevaate RMK peamistest näitajatest ning organisatsiooni struktuurist.

Agne Aija tutvustas peamiseid finantsnäitajaid ning andis prognoosi, et 2023. aasta majandustulemused saavad olema paremad kui 2022. aasta eelarve planeeritud.

Erko Soolmann andis ülevaate metsamajanduse valdkonna tegevustest ning erinevatest osakondadest.

Kristjan Tõnissoni ülevaade andis sissevaate looduskasutuse valdkonda.

Agne Aija tutvustas lühidalt IT ja personalivaldkonna peamiseid arengusuundi ja väljakutseid.

Triin Küttim andis ülevaade kommunikatsiooniosakonnast ja tegevustest ning tutvustas nõukogu liikmetele valitud kommunikatsioonistrateegiat, koostööpartnereid ja RMKd peamiselt kritiseerivaid keskkonnaorganisatsioone.

Pille Ligi esitas küsimuse RMK turundus- ja kommunikatsioonitegevuste eelarve kohta ning avaldas arvamust, et seda tuleks kahekordistada kuni 1 miljonini.

Kadri Land palus lähemalt selgitada Postimehes teatava regulaarsusega ilmuvaid negatiivse tooniga Ülle Harju artikleid.

Otsustati:

Võtta RMK tutvustus teadmiseks.

5. RMK arengukava esmase versiooni tutvustus

Mikk Marran tutvustas RMK arengukava 2024-2028 koostamise etappe, väljapakutavat missiooni, visiooni ja põhiväärsusi. Mikk Marran andis lühiülevaate kavandatavatest arengusuundadest, mis on suunatud RMK-st välja ja arendusvaldkondadest, mis on suunatud RMK-sse sisse.

Arengukavas on mitmeid tegevused, mis on seotud tööde mahtudega ja ka rahaliste mahtudega, mis ei ole lõplikult välja arvatud. Üldjoontes saame öelda, et kui RMK tegutseb keskkonnasäästlikumalt, mõõdukamalt ja mõistlikumalt, siis nii optimaalselt metsa enam ei suuda majandada ja see võib kaasa tuua äritulude langemise. Samas tundub, et see on ühiskonna ja ka nõukogu ootus. Samuti mõjutab suurel määral RMK kasumlikkust vähenev raiemaht.

Nõukogu liikmed arutlesid visiooni üle ning kuidas säilitada nii selge ja üheselt mõistetav versioon ning samas hoida alles „elusama elu elamine“. Leiti, et sellest võiks saada hea slogani. Teema jäeti juhatusel tegelemiseks.

Karel Rüütli kommenteeris, et tuleks veelgi selgemini tuua välja RMK roll sotsiaalsete väärtuste loojana. RMK kuvand on alati olnud suunatud rahaliste ressursside teenimisele aga rõhutama peaks just seda, kui palju panustatakse läbi rekreatiivsete tegevuste üldisesse sotsiaalmajanduslikku heaolusse.

Kristjan Tõnisson tutvustas arengusuunda „Elurikkana hoitud loodus“ (slaidid lisatud).

Erko Soolmann tutvustas arengusuunda „Kestlikult ja kliimapositiivselt loodud tulu“ (slaidid lisatud).

Kristjan Tõnisson tutvustas arengusuunda „Teadlikum looduskasutus“ (slaidid lisatud).

Mikk Marran tutvustas arendusvaldkondasid „Kaasavalt ja laiapindselt planeeriv RMK“ „Innovatsiooni ja teadusesse panustav RMK“, „Arengut väärtustav RMK“ (slaidid lisatud).

Keit Kasemets kommenteeris, et arengukava suund vastab omaniku ootustele ning paneb fookused õigetele teemadele aga sellel puudub praegusel hetkel rahaline mõõde ning ilma selleta on konkreetseid edasisi suuniseid keeruline anda. Ta küsis, millal tulu-kulu vaadet nõukogu liikmetele tutvustatakse.

Mikk Marran vastas, et valmisolek selleks tekib peale 2. oktoobrit.

Kadri Land tõi välja, et arengukavast peaks veelgi selgemalt välja joonistuma RMK poolt ühiskonnale loodav väärtus.

Otsustati:

Võtta nõukogu liikmetele tutvustatud RMK arengukava esialgne versioon teadmiseks ja täiendada seda vastavalt nõukogu liikmete ettepanekutele.

Arengukava järgmine versioon koos finantsvaatega saadetakse nõukogu liikmetele 3.10.2023.

Arengukava tehakse RMK kodulehel avalikult kommenteeritavaks 04.10.2023 ning see jääb kommenteerimiseks avatuks kuni 13.10.2023.

Enne järgmist arengukava puudutavat arutelu, saadetakse see tutvumiseks Riigikogu keskkonnamisjonile ja Kliimaministeeriumile.

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtjad.

6. Muud küsimused

Nõukogu liikmed leppisid kokku järgmise nõukogu koosoleku toimumise aja, milleks on 18.10.2023 kell 11-13.

Karel Rüütli tegi ettepaneku, et ajakirjandusega suhtleb nõukogu nimel nõukogu esimees, kes vajadusel konsulteerib RMK kommunikatsiooniosakonna juhi Triin Küttimiga. Samuti pöörduvad kõik nõukogu liikmed RMK-ga seotud kommunikatsioonipäringute puhul tema poole.

Kadri Land tegi ettepaneku, et kõik järgmise 12 kuu koosolekute toimumise ajad saadetakse esimesel võimalusel nõukogu liikmete kalendritesse ning edaspidi oleks iga päevakorra punkti juures ajaline limiit, mille jooksul teemat käsitletakse ning sellest üle ei minda. Samuti on iga punkti juures konkreetne vastutaja.

Karel Rüütli tegi ettepaneku jagada nõukogu liikmete ja laiendatud juhatuse liikmete kontaktandmeid.

Otsustati:

Nõukogu liikmete eeltoodud ettepanekud heaks kiita.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Land
Nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Agne Aija
Protokollija