

RMK NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

15.03.2023 nr 1-11/3

Koosolek toimus RMK Metsamajas, Toompuiestee 24, Tallinn.

Algas kell 11.00, lõppes kell 13.20.

Osa võtsid:

nõukogu liikmed Yoko Alender (Teamsis), Heiki Hepner, Ahti Kuningas, Priit Lomp (osales koosolekul alates kell 12.30), Randel Länts, Margit Martinson, Ülo Needo (Teamsis), Merike Saks ja Hardi Tullus (Teamsis);

auditikomitee esimees Kaupo Raag (Teamsis).

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud:

juhatuse liikmed Mikk Marran, Tavo Uuetalu ja Kristjan Tõnisson, puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi, tugiteenuste juht Agne Aija, strateegianõunik Jaarek Konsa, kommunikatsiooniosakonna juhataja Triin Küttim ja õigusosakonna juhataja Mare Hiiesalu.

Koosolekut juhatas Randel Länts.

Protokollijaks valiti Mare Hiiesalu.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. RMK nõukogu 17.01.2023 koosoleku protokoll kinnitamine
2. RMK 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja keskkonnaministrile esitamine
- 2.1. Riigieelarvesse kantava puhaskasumi osa suuruse ettepaneku esitamine
3. Juhatuse tööle hinnangu andmine
4. RMK auditikomitee tegevuse ülevaade
5. RMK 2023. aasta arengukava muutmine (uuendusraie pindala)
6. RMK 2023. aasta jooksva majandustegevuse ülevaade
7. RMK täiendavate võimalike ärisuundade ülevaade
8. RMK kommunikatsioonitegevuste ülevaade
9. RMK arengukava koostamise ülevaade
10. Muud küsimused

1. RMK nõukogu 17.01.2023 koosoleku protokoll kinnitamine

Otsustati:

Kinnitada RMK nõukogu 17.01.2023 koosoleku protokoll.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed.

2. RMK 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja keskkonnaministrile esitamine

Kuulati:

Mikk Marran andis lühiülevaate 2022. aasta majandustulemustest:

1. Eelmine aasta oli majanduslikult väga edukas. RMK müügitulu oli 302,3 miljoni eurot (2021. aastal 221,3 oli miljonit eurot), valdava osa tulust moodustas ümarpuidu, raieõiguse ja hakkpuidu müük (99,1%).
2. Ärikasum oli 152,6 miljonit eurot (2021. aastal oli 84,4 miljonit eurot). Suure kasumi aluseks oli erakordselt kõrge puidu hind.
3. Arvelduskontodel oli aasta lõpus 145,9 miljonit eurot (2021. aastal oli 114,4 miljonit eurot).
4. Riigieelarvesse tasusime 100,4 miljonit eurot, sellest dividendid 73,7 eurot, dividendi tulumaks 14,3 eurot, maamaks 4,7 miljonit eurot ja sotsiaalmaks 7,7 miljonit eurot.
5. Kasvava metsa väärtus suurenes raamatupidamislikult bioloogilise vara ümberhindluse tulemusena, lõplik kasum koos kasumiga bioloogilise vara ümberhindlusest oli 1,39 miljardit eurot (2021. aastal oli 260,5 miljonit eurot).

Mikk Marran tegi ettepaneku RMK 2022. aasta majandusaasta aruanne kinnitada ja esitada keskkonnaministrile.

Ahti Kuningas tundis huvi, kas ka sel aastal toimub bioloogilise vara ümberhindamine (allahindamine).

Heiki Hepner märkis, et seda tuleb teha igal aastal.

Mikk Marran täpsustas, et kui langeb puidu hind, siis väheneb ka bioloogilise väärtuse maksumus.

Otsustati:

Kinnitada RMK 2022. aasta majandusaasta aruanne (lisa nr 1) ja esitada see keskkonnaministrile.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed.

2.1. Riigieelarvesse kantava puhaskasumi osa suuruse ettepaneku esitamine

Kuulati:

Mikk Marran esitas juhatause seisukoha esitada ettepanekuna riigieelarvesse kantava puhaskasumi osa suuruseks 75 040 000 eurot.

Margit Martinson informeeris, et Rahandusministeerium küsis Keskkonnaministeeriumilt sisendit riigi eelarvestrateegiasse (RES) RMK puhaskasumi eraldiste kohta aastatel 2024 -2027. Keskkonnaministeeriumi sisend oli, et see võiks olla 19 miljonit eurot aastas, kuid RES-is arvestati, et see on 38 miljonit eurot aastas. Jäi kokkulepe, et Keskkonnaministeerium teeb koostöös RMK-ga numbrilise analüüsi, miks leiab, et RMK puhaskasumi eraldise suurus peab olema 19 miljonit eurot aastas. Selleks vajatakse rohkem taustainfot.

Heiki Hepner pidas vajalikuks selle küsimuse juurde tagasi tulla arengukava muutmise juures. RMK raiemahtu on vähendatud ja puidu hinnad on languses.

Merike Saks märkis, et puidu hinnad ei ole languses, need on püsinud stabiilsed ja RMK-l on pangaarvetel üle 145 miljoni euro.

Heiki Hepner lisas, et peab silmas aastat 2024 ja edasi. Keskkonnaminister oleks pidanud raiemahu vähendamisel arvestama, et see tähendab ka väiksemat tulu või otsustame eelarve koostamisel, mida me siis ei tee.

Mikk Marran täpsustas, et suvel saame teha paremad prognoosid, kui meil on lõppemas järgmised kestvuslepingute läbirääkimised. Siis saab keskkonnaminister rahandusministriga läbi rääkida.

Yoko Alender märkis, et prognoosid ei ole paika pidanud. RES-is on kaks korda väiksem summa, kui RMK-le määratud dividend on olnud. Prognoose tulebki täpsustada. Ootused ja laekumised on tegelikult muutunud. Seda ettepanekut on võimalik toetada. Senine kogemus ei kinnita kahtlusi.

Otsustati:

Esitada keskkonnaministrile ettepanek, mille kohaselt riigieelarvesse kantava RMK puhaskasumi osa suurus on **75 040 000** eurot.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed.

3. Juhatuse tööle hinnangu andmine

Juhatuse liikmed ja töötajad lahkusid päevakorrapunkti arutamise ajaks koosoleku ruumist.

Otsustati:

3.1. Maksta RMK 2022. aasta heade töötulemuste eest juhatuse liikmetele Tavo Uuetalule ja Kristjan Tõnissonile tulemuspalka juhatuse liikmete ametilepingutega ettenähtud kahe kuu ametitasu ulatuses.

3.2. Nõukogu töötab välja juhendi, milles nähakse ette põhimõtted ja mõõdikud juhatuse liikmete töötulemuste hindamiseks.

Yoko Alender avaldas arvamust, et mõõdikud võiksid vastata RMK arengukava mõõdikutele.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed.

4. RMK auditikomitee tegevuse ülevaade

5. RMK 2023. aasta arengukava muutmine (uuendusraie pindala)

Kuulati:

Mikk Marran selgitas, et nagu nõukogu koosolekul 2022 detsembris otsustati, et kui muutub lubatud uuendusraiate pindala, siis tuleb muuta vastavalt ka RMK arengukava ja langetada puidu varumise eesmärk 3,7 miljonilt tm-lt 3,5 miljoni tm-le. Kasumi eesmärki ei oleks vaja muuta, sest esialgu on meil teada vaid 2023 esimese kahe kuu tulemused, kuid ei ole teada, mis juhtub puidu hindadega edaspidi.

Heiki Hepner pidas vajalikuks märkusena lisada, et edaspidi võib tekkida vajadus kasumiprognooosi vähendamiseks.

Ahti Kuningas leidis, et kui raiemaht väheneb, siis olekski vaja käibe ja kasumi numbreid

vähendada.

Randel Länts oli arvamisel, et selle võib joonealuse märkusena lisada.

Hardi Tullus on nõus kasumieesmärgi muutmisega. Ta küsis, kui suures mahus võib prognoosida kuusikute sanitaarraiet üraskikahjustuste osas, mida lisaks uuendusraiate mahule võib prognoosida. Tavo Uuetalu selgitas, et oleme teinud üraskikollete inventuuri, värsked koldeid on leitud 4500 ha, kus oleks vaja teha raiet. Olukord kuusikutega on katastroofiline. Peaksime sel aastal suurendama kuusikute uuendusraiet 1500 ha võrra. Oleneb sellest kevadest. Kui intensiivselt ürask levib, ei tea. Raiete vajadus on oluliselt suurem, kui teha jõuame. Üraskiga ei ole võimalik võidelda ühegi vahendiga. Ainuke võimalus on metsamaterjal ära päästa ja toores palk kätte saada.

Yoko Alender küsis, kas vastab tõele, et keskkonnaministri määruses ja RMK kavades on üraskikahjude likvideerimine eraldi käsitletud. Ja kas peaks üraskikahjude ja kuusikute raiumise vajaduse teema eraldi ette võtma ja avalikkusele selgitama?

Heiki Hepner lisas, et üraskikahjustuste likvideerimiseks vajalik raie 1000 -1500 hektaril (ca 0,3 miljonit tm), mis ei ole klassikalises mõttes uuendusraie. Siis ei oleks ju olnud põhjust raiemahtu vähendada.

Tavo Uuetalu täpsustas, et küpsete kuuskute raiumine olemata põhjusest läheb arvestuslangi arvestuse hulka. Määruses ei ole toodud erisusi. Lanki võime ületada 5% ulatuses määrust muutmata. Niikaua, kui erisuse kohta otsust ei ole, ei saa sellega arvestada. Suureneb sanitaarraie maht. See on eelarvesse sisse planeeritud. Sanitaarraietel ei ole kahjustuste likvideerimiseks efekti.

Yoko Alender pidas vajalikuks kinnitada raiemaht kehtiva määruse järgi ja kui olukord on selline, nagu see on, siis tuleb võtta uue ministriga need prioriteedid ette ja kuuse olukorda selgitada edasi.

Heiki Hepner tegi ettepaneku, et võiksimme ära markeerida, et meil oleks vaja lähiajal raiemahu eesmärki muuta, kuna on vaja teha üraskikahjustuste likvideerimiseks raiet 4500 ha.

Randel Länts tegi ettepaneku muuta RMK arengukava ja kehtestada 2023. aasta raiemahuks 3,5 miljonit tihumeetrit ning lisada joonealuste märkustena raiemahu ülevaatamist tingivad asjaolud.

Otsustati:

1. Muuta RMK nõukogu 20.12.2022 otsusega nr 1-11/13/6.1 kinnitatud RMK 2023. aasta arengukava eesmärki nr 2. Muudetud eesmärgiks nr 2 on varuda ja müüa riigimetsast 3,5 miljonit m³ puitu aastas.
2. Lisada joonealuste märkustena:
 - 2.1. eesmärk on vajalik üle vaadata, kui vähenenud raiemaht avaldab mõju tuludele või 2023. aasta jooksul muutub raiemaht täiendavalt;
 - 2.2. eesmärk on vajalik üle vaadata, kui uuendusraie maht muutub 2023. aasta jooksul seonduvalt üraskikahjude ennetamise ja likvideerimisega.
3. Saata nõukogu liikmetele joonealuste märkustega täiendatud arengukava muutmise ettepanek.

Otsuste poolt olid kõik nõukogu liikmed.

6 . RMK 2023. aasta jooksva majandustegevuse ülevaade

Nõukogu liikmetele oli eelnevalt saadetud 2023. aasta kahe esimese kuu majandustegevuse ülevaade (lisa nr 2).

Kuulati:

Agne Aija selgitas majandustegevuse tulemusi.

Tulemuste kokkuvõte: Kogutulu 2023 kahe kuuga oli 71,1 miljonit eurot, mis on 106% planeeritust.

Kogukulu 2023 kahe kuuga oli 28,2 miljonit eurot, mis on 89% planeeritust.

RMK 2023 kahe kuu kasum oli 42,9 miljonit eurot, mis on eelarves kavandatust 7,7 miljonit eurot rohkem.

Otsustati:

Võtta RMK 2023. aasta jooksva majandustegevuse ülevaade teadmiseks.

7. RMK täiendavate võimalike ärisuundade ülevaade**Kuulati:**

Mikk Marran selgitas, et jaanuaris tutvustasime nõukogule võimalikke ärisuundi ja nüüd on kavas astuda järgmisi samme. Oleme pannud võimalikud ärisuunad prioriteetsuse järjekorda.

Jaarek Konsa andis ülevaate (lisa nr 3).

Mikk Marran tegi ettepaneku anda luba väljapakutud ärisuundade detailsema analüüsimisega edasi minna.

Heiki Hepner avaldas arvamust, et RMK ei peaks juurde ostma majandusmetsa lihtsalt selleks, et tegeleda seal metsa majandamisega.

Mikk Marran selgitas, et kui mõned eramaad paiknevad meie eraldiste keskel, siis on otstarbekas need omandada.

Margit Martinson märkis, et kui uute ärisuundade näol on tegemist põhimõttelise muutusega (RMK hakkab omandama eramaid), siis oleks mõistlik avalikkusele täpsemalt selgitada, mis juhul me seda teeme.

Jaarek Konsa märkis, et seda valdkonda peaks veel analüüsima.

Ahti Kuningas küsis, kas RMK omandab ka riigimaid.

Margit Martinson selgitas, et on otsustatud, et kui riigil on maid, kus peal on mets, siis need maad tulevad RMK-le.

Margit Martinson teavitas, et Keskkonnaministeerium tegeleb süsinikukaubanduse raamistiku loomisega ja RMK võiks ministeeriumiga sellealast koostööd teha.

Kristjan Tõnisson täpsustas, et RMK on süsinikukaubanduse tööühmas kaasatud.

Yoko Alender palus selgitust mittemetsamaade metsastamise ja sellega metsamaa pindala suurendamise kohta. On lubatud metsamaa osakaalu säilitada, teisalt tulenevalt elupaikade kaitsest 30% metsamaast on kaitse all. Peame leidma lahenduse, et tagada mõlema lubaduse täitmist. Kõik saa ei saa olla ainult majandusmets, muidu lähevad proportsioonid paigast ära.

Heiki Hepner pidas oluliseks RMK valduses olevatest maardlatest maa-ainese müüki ja tõsta see kõrgema prioriteediga tegevuste hulka. Sellel on perspektiivi nii keskkonnahoiu kui ka elukeskkonna poole pealt. Maapõuaseadust tuleks muuta. Keskkonnaministeerium on algatanud seaduse ettevalmistamise, seetõttu tuleks selle tegevusega kohe alustada.

Ahti Kuningas nõustus, et see on vajalik ja suurendab konkurentsi.

Randel Länts märkis, et väljapakutud ärisuunad võiks võtta teadmiseks ja juhatus peaks sellega edasi tegelema.

Mikk Marran avaldas arvamust, et aasta lõpuks oleme uute tegevussuundade analüüsid valmis saanud ja tuleme nendega nõukogu ette.

Yoko Alender pidas vajalikuks uute ärisuundade kohta tehtava nõukogu otsuse avalikustamine kommunikatsiooniinimestega läbi arutada ja ka taustamaterjal ette valmistada. Nõukogu otsus võiks olla, et juhatus hakkaks analüüsima võimalikke ärisuundi.

Mikk Marran vastates Yoko Alenderi täpsustusele tegi ettepaneku liigitada juhatuse praegust tegevust täiendavate analüüside tegemise faasiks.

Triin Küttim tegi ettepanku anda kommunikatsiooni tegemise õigus RMK-le. Teavitame nõukogu, kui on õige aeg teema avalikustada.

Otsustati:

1. Võtta ülevaade täiendavate võimalike ärisuundade kohta teadmiseks.
2. Juhatusel alustada võimalike ärisuundade analüüsimisega, sealhulgas analüüsida, kas maa-ainese müük on kõrge prioriteediga ärisuund.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu liikmed.

8. RMK kommunikatsioonitegevuste ülevaade

Kuulati:

Triin Küttim andis ülevaate kommunikatsioonitegevustest.

RMK kommunikatsioonitegevuses on toimumas:

- Loome uue kommunikatsiooniplaani kuni aasta lõpuni lähtudes sellest, et RMK teeb restardi, harime ühiskonda metsanduse ABC-ga
- Teeme toimetuste tuuri olulisemate teemade selgitamiseks
- Aasta lõpuks valmib uut arengukava toetav kommunikatsioonistrateegia ja osakonna setup
- Analüüsime RMK ja Loodusega koos brändide tulevikku
- Osaleme suurtel rahvapäevade Maames, Arvamusfestival, Metsarahvapäev
- Korraldame metsaistutustalgud 19. mail Tartus, Harjumaal, Raplamaal + rätseplahendusena talgud vastavalt soovidele

Otsustati:

1. Võtta ülevaade RMK kommunikatsioonitegevustest teadmiseks.
2. Triin Küttim saadab nõukogu liikmetele informatsiooni metsanduse visioonikonverentsi ja kutse sellest osavõtmiseks.

9. Ülevaade arengukava koostamise protsessist

Kuulati:

Mikk Marran andis ülevaate arengukava koostamise protsessist (slaidid lisa nr 4).

Mikk Marran selgitas, et arengukava koostamisel liigutakse plaani kohaselt. Lootsime, et metsanduse arengukava on tänaseks vastu võetud. Hoolimata sellest liigume edasi. 9. veebruaril oli avakonverents kruiisiterminalis, kohal oli üle 350 RMK töötaja. Kuulasime väliste partnerite hinnanguid ja nõuandeid, milline RMK võiks tulevikus olla. Eelmisel reedel oli asutusesisene teistmoodi tööpäev, kus kõik töötajad said oma kontorites panustada RMK missiooni, väärtuste, võimaluste, probleemide ja visiooni ettepanekute osas. Moodustus slaidil olev mahukas sõnapilv. Väliselt kaasame kolm sektorit: Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja omavalitsusliidud.

5. aprillil toimub Sagadis arengukava järgmine majasisene üritus, kus hakkame detailsemalt ettepanekuid läbi sõeluma. Kui nõukogu liikmetel on huvi osaleda, palume sellest teatada. Saadame nõukogu liikmetele ajakava ja kutse.

Oleme graafikus, eesmärk on ambitsioonikas, kuid 20. oktoobril esitame arengukava nõukogule.

Yoko Alender küsis, kas kunagi koostatud arengukava alusmaterjal on ka kasutuses, kas seda ka filtreeritakse.

Mikk Marran vastas, et see materjal on olemas ja käepärast, kuid me ei pakkunud teadlikult välja poolküpseid lahendusi.

Jaarek Konsa lisas, et järgmisel juhtide üritusel toome selle täiendava sisendina sisse.

Margit Martinson küsis, kas protsessis on olnud üllatusi või on kõik ootuspärane.

Mikk Marran selgitas, et organisatsioonis on väike elevus. Kaasame kõik head mõtted.

Jaarek Konsa lisas, et kõik arengukava valdkonnad on veel avatud, sinna tekib ettepanekuid juurde.

Otsustati:

Võtta ülevaade arengukava koostamise protsessist teadmiseks.

9. Muud küsimused

9.1 Ülevaade juhatuse liikme konkursist

Kuulati:

Mikk Marran andis ülevaate:

Konkursil osales 29 kandidaati, tänase sisuga on jäänud 5 kandidaati, nädala lõpuks valime 2-3, kes lähevad edasi Fontesse testimisele. Eesmärk on kahe nädala jooksul valida üks ja esitada nõukogule aprilli algul.

Otsustati:

Võtta ülevaade juhatuse liikme konkursist teadmiseks.

9.2. Nõukogu järgmised koosolekud

Nõukogu liikmete kohtumine juhatuse liikme kandidaadiga ja juhatuse liikme valimine toimub **6. aprillil kell 14.00.**

Korraline koosolek **toimub 14. juunil kell 11.00.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Randel Länts
Nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Mare Hiiesalu
Protokollija