

**RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE NÕUKOGU
18.09.2024 KOOSOLEKU PROTOKOLL**

18.09.2024 nr 1-11/5

Koosolek toimus RMK Metsamajas, Toompuiestee 24, Tallinn.
Algas kell 11:00, lõppes kell 13:38.

Osa võtsid: nõukogu esimees Kadri Land ning liikmed Ahti Kuningas, Anti Allas, Karel Rüütli, Keit Kasemets, Marek Metslaid, Maria Jufereva-Skuratovski (Teams'is), Merike Saks, Pille Ligi.
Puudujaid ei olnud.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud:

juhatuse liikmed Mikk Marran, Agne Aija, Kristjan Tõnisson (Teams'is), Erko Soolmann ning nõukogu koosoleku protokollija Maarja-Viorika Vasko.

Auditikomitee esimees Antti Tooming, keemilise väärimise kestvuslepingu sõlmimiseks moodustatud hindamiskomisjoni esimees Indrek Kaing ning RMK töötajad, puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi ja arendus- ja kliimaosakonna juhataja Jaarek Konsa osalesid koosolekul oma ettekannete ja vastavate päevakorrapunktide arutamise ajal.

Koosolekut juhatas Kadri Land
Protokollis Maarja-Viorika Vasko

Kinnitati järgmine päevakord:

1. Protseduurilised küsimused. RMK nõukogu 19.06.2024 koosoleku protokoll kinnitamine
2. Ülevaade auditikomitee tegevusest
3. Ülevaade keemilise väärimise kestvuslepingu sõlmimiseks moodustatud hindamiskomisjoni tööst
4. Võimalikud uued ärisuunad
5. RMK 2024. aasta tegevuste ülevaade
6. Ülevaade arengukava eesmärkide täitmisest
7. Juhatuse tulemuseesmärkide testversiooni võrdlus tegelikkusega
8. RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamise otsustamine
9. Muud küsimused

1. 11.00-11.05 Protseduurilised küsimused. RMK nõukogu 19.06.2024 koosoleku protokoll kinnitamine

Kadri Land tegi ettepaneku kinnitada RMK nõukogu 19.06.2024 koosoleku protokoll.

Otsustati:

Kinnitada RMK nõukogu 19.06.2024 koosoleku protokoll.

2. 11.05-11.25 RMK auditikomitee tegevuse ülevaade

Antti Tooming andis ülevaate 12.09.2024 toimunud RMK auditikomitee koosolekust. Põhiteemaks oli RMK kestvuslepingute Riigikontrolli audit ja sellest tulenevalt RMK-s

väljatöötatud tegevuskava – mida plaanitakse teha 2024 II p/a kuni 2025 II p/a (materjal lisatud protokollile).

Antti Tooming märkis, et samal teemal toimus 16.09.2024 ka Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon, kus Riigikontroll tutvustas oma vaadet, RMK juhatuse esimees andis ülevaate kavandatud tegevustest ning Antti Tooming auditikomitee esimehena kommenteeris teemat Kliimaministeeriumi seisukohalt.

Antti Tooming märkis, et võimaliku keelatud riigiabi analüüsimiseks on RMK-s läbiviimisel hankemenetlus, et saada selles küsimuses veelkordne asutuseväline sõltumatu seisukoht.

Mikk Marran andis teada, et käimasoleva hanke tulemusel peaks eelanalüüs valmima 2024. a novembri lõpuks ja lõplik hinnang detsembri alguseks.

Nõukogu liikmed diskuteerisid, et tavaliselt pöördub võimaliku keelatud riigiabi küsimuses riigi poole konkurent ja sellisel juhul on hinnangu andjaks Rahandusministeerium. Hetkel on tegemist pretsedenditu olukorraga, kus võimaliku keelatud riigiabi olemasolu uurib riik ise ja seetõttu on ka otsustatud, et analüüsi tellib asutus (RMK) ise ja Rahandusministeerium hinnangut ei anna.

Antti Tooming tõi välja, et teise teemana käsitleti auditikomitee koosolekul RMK töötajate kõrvaltegevuste ja huvide konflikti vältimise ennetamiseks rakendatud süsteemi.

Auditikomitee hinnangul vajab süsteem uuendamist. Kuna see puudutab ca 300 inimest RMK-s, siis on sellel päris suur mõju organisatsioonile, mistõttu tuleb läbi mõelda ja leida tasakaal, et nõuded oleksid täidetud ja inimestele ei oleks protseduur liiga koormav ega nende õigusi liigselt riivav. Nt on asjakohane küsida ainult neid andmeid, mida reaalselt kasutatakse. RMK on uuendamas vastavat protseduuri ja 2025. a alguseks on planeeritud see juurutada.

Antti Tooming märkis kolmandaks, et varasematest järeltegevustest on ellu viidud 85% tegevustest ja sellega saab olla rahul.

Otsustati:

Võtta RMK auditikomitee tegevuse ülevaade teadmiseks.

3. 11.25-12.45 Ülevaade keemilise väärindamise kestvuslepingu sõlmimiseks moodustatud hindamiskomisjoni tööst

Indrek Kaing (hindamiskomisjoni esimees) andis põhjaliku ülevaate laekunud taotlustest ja hindamiskomisjoni tööst. Täiendavaid selgitusi jagasid RMK arendus- ja kliimaosakonna juhataja Jaarek Konsa ning puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi.

Indrek Kaing: Laekus 5 taotlust, mis kõik vastavad kvalifitseerimistingimustele. Tekkinud on keeruline olukord, kuidas valida välja ettevõtte/ettevõtted, kellega sõlmida leping(ud) ning kas ja kuidas on võimalik minna lepingusse rohkem kui ühe taotlejaga.

Otsustamist mõjutavad asjaolud:

- 1) ettevõtted on kokku soovinud märkimisväärselt rohkem puitu, kui RMK suudab pakkuda (RMK pakutav maht on ca 700 000 tm madalakvaliteedilist ümarpuitu pluss raidmed);

- 2) ettevõtetel on vaja turvalisust mahtude osas, et teha nii oma investeerimisotsused kui saada ka positiivsed investeeringute kaasamise otsused;
- 3) müügitaites ja senises protsessis on antud ettevõtetele teada, et kvalifitseerimine on esimene samm, millele järgneb äriplaanide hindamine ja seejärel alles selguvad ettevõtte või ettevõtted, kellega jätkatakse läbirääkimisi uue tootmisüksuse rajamiseks lepingu sõlmimiseks;
- 4) RMK vaatest ei ole veel täpset lahendust, kas ja kuidas oleks võimalik minna lepingusse rohkem kui ühe taotlejaga või kuidas valida see üks, kellega lepingusse minna (sest kaasneb liiga palju mõjureid).

Indrek Kaing: Lisaks RMK otsesele huvile puitu müüa, tuleb arvestada laiemat mõju turule ja sektorile. Kui lepingusse saaksid kõik taotlejad, on igaühele kättesaadav maht nii väike, et nad ei saa finantseerijalt tehase rajamiseks positiivset rahastusotsust. Äriplaanide põhjal tehtud esmase hindamise tulemused on suhteliselt võrdsed ja mittesisulised, st kõik pakutavad tehnoloogiad ja äriplaanid on tegelikult võrreldava kvaliteedi ja realiseeritavusega. Kui aga valida üks taotlejatest, siis mille alusel teha eelistus ning kuidas selgitada seda teistele taotlejatele.

Keit Kasemets: vajalik on saada selgust, kuna siin mängivad rolli 3 olulist põhilist aspekti:

- 1) toore e ressurss;
- 2) maa (tehase rajamiseks);
- 3) sisendhinnad (elekter jmt).

Ilma toormeta ei ole võimalik investeerimisotsuseid teha.

Tähtis on, et otsused ja otsustusprotsess oleks läbipaistev ning RMK usaldusväärsus säiliks. Pean vajalikuks, et hetkel tuleks selle protsessiga edasi minna nii, nagu RMK on seda alustanud.

Keit Kasemets: teen ettepaneku, et RMK juhatus hakkaks mõtlema välja lahendust, kas ja kuidas saaks RMK osta kokku puitu turult e erasektorilt (et endale võetud kohustuste täitmiseks seda edasi müüa).

Mikk Marran: ei tundu esmapilgul liiga keeruline, aga see tuleb läbi analüüsida ja mõelda välja võimalik lahenduskeem ning põhjendatus RMK põhitegevuste aspektist.

Otsustati:

Võtta teadmiseks RMK moodustatud hindamiskomisjoni esimehe ülevaade hindamiskomisjoni senisest tegevusest pakkujate kvalifitseerimiseks.

RMK juhatusel valmistada järgmiseks nõukogu koosolekuks ette ettepanekud, kuidas RMK müügi protsessiga edasi liikuda.

4. 12.45-13.00 Võimalikud uued ärisuunad

Jaarek Kõnsa tutvustas väljatöötatud võimalikke uusi ärisuundasid (materjal lisatud protokollile).

Erko Soolmann selgitas lisaks, et RMK kavatseb enda vajadustest üle jäävad metsaistikuid enampakkumise korras pakkuda eraturule. Istikute kasvatamist planeeritakse ja tegevustega alustatakse umbes 3 aastat ette. Hetkel on üle istikud, mis on kasvatatud tuginedes 3 aasta tagastele raiemahtude prognoosile. Praeguseks on raiemahud vähenenud ning kasvatatud istikute osas tekib ülejääk.

Otsustati:

Võtta ettepanekud võimalike ärisuundade osas teadmiseks. RMK juhatusel tuua uuesti teema päevakorda järgmisel nõukogu koosolekul ning saata materjalid ette, et nõukogu saaks teha kaalutletud valiku. RMK juhatusel valida nt 5-6 perspektiivikamat ettepanekut välja ja kirjeldada põhjalikumalt.

5. 13.00-13.10 RMK 2024. aasta tegevuste ülevaade

Mikk Marran andis ülevaate peamistest päevakajalistest teemadest.

Otsustati:

Võtta RMK 2024. aasta tegevuste ülevaade teadmiseks.

6. 13.20-13.20 Ülevaade arengukava eesmärkide täitmisest

Jaarek Konsa andis ülevaate arengukava eesmärkide täitmisest.

Otsustati:

Võtta ülevaade arengukava täitmisest teadmiseks.

7. 13.20-13.25 Juhatus tulemuseesmärkide testversiooni võrdlus tegelikkusega

Jaarek Konsa esitas ülevaate.

Kadri Land: ettepanek võtta järgmisel koosolekul eraldi aeg üksnes nõukogule juhatuse tulemuseesmärkide aruteluks.

Otsustati:

Võtta juhatuse tulemuseesmärkide testversiooni võrdlus tegelikkusega teadmiseks. Järgmisel koosolekul planeerida aeg ilma juhatuseta selle arutamiseks.

8. 13.25-13.35 RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamise otsustamine

Agne Aija tutvustas RMK juhatuse 03. septembri 2024 ettepanekut nr 1-32/64 võõrandada RMK valduses olev, kuid RMK majandustegevuseks mittevajalik kinnisvara.

Otsustati:

Võõrandada vastavalt ettepanekule RMK valduses olev, kuid RMK majandustegevuseks mittevajalik kinnisvara (RMK juhatuse ettepanek lisatud protokollile).

9. 13.30-13.38 Muud küsimused

9.1. Kadri Land teavitas nõukogu liikmeid, et Saki jahiselts on pöördunud nõukogu poole RMK Kilingi-Nõmme jahipiirkonna endale saamiseks. Juhatus on varasemalt ettepanekust loobunud. Tegemist on juhatuse pädevuses oleva otsusega ning nõukogu jaoks on info lihtsalt teadmiseks.

Otsustati:

Võeti teadmiseks.

9.2. **Lepiti kokku:** järgmised nõukogu koosolekud toimuvad 20.11 (kl 11-13) ja 04.12 (kl 11:30-13:30) ning 2024. aasta viimane korraline koosolek 18.12 (kl 11-13).

9.3. Nõukogu liikmed ühiselt tõdesid, et kui korralised koosolekud (iga 3 kuu tagant) toimuvad kuu 18. kuupäeval, on RMK-l keeruline saata nõukogu liikmetele materjale tutvumiseks ette piisava ajavaruga, sest finantsandmed laekuvad kuu 12. kuupäeval.

Otsustati: alates 2025. aastast planeerida korralised koosolekud 18. kuupäeva asemel 25. kuupäevale, et tagada materjalide piisava ajavaruga tutvumiseks saatmine (1 nädal ette või vähemalt nii, et materjalide saatmise ja koosoleku toimumise vahele jääb nädalavahetus).

Protokoll allkirjastatud digitaalselt nõukogu esimehe ja protokollija poolt.