

## **RMK NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL**

19.06.2024 nr 1-11/4

Koosolek toimus RMK Metsamajas, Toompuiestee 24, Tallinn.  
Algas kell 11.00, lõppes kell 12.45.

Osa võtsid:

nõukogu liikmed Anti Allas, Maria Jufereva-Skuratovski (Teamsis), Keit Kasemets, Ahti Kuningas, Kadri Land, Pille Ligi (Teamsis), Marek Metslaid ja Merike Saks (Teamsis).

Puudus Karel Rüütli.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud:

juhatuse liikmed Mikk Marran, Erko Soolmann, Kristjan Tõnisson ja Agne Aija ning nõukogu sekretär Mare Hiiesalu.

Auditikomitee esimees (kuni 09.06.2024) Kaupo Raag ja RMK töötajad Mihkel Õim ning Jaarek Konsa osalesid koosolekul oma ettekannete ja vastavate päevakorrapunktide arutamise ajal.

Koosolekut juhatas Kadri Land.

Protokollis Mare Hiiesalu.

### **Kinnitati järgmine päevakord:**

1. Protseduurilised küsimused  
RMK nõukogu 20.03.2024 koosoleku protokollki kinnitamine
2. Ülevaade auditikomitee tegevusest
3. RMK auditikomitee liikme nimetamine ja auditikomitee esimehe määramine
4. RMK 2024. aasta tegevuste ülevaade
5. Ülevaade RMK pikaajalisest finantsprognosist
6. Ülevaade arengukava eesmärkide täitmisest
7. Juhatuse tulemuseesmärkide testversiooni võrdlus tegelikkusega
8. RMK valduses oleva kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjoni määramine
9. RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamise otsustamine
10. Muud küsimused

### **1. Protseduurilised küsimused**

**RMK nõukogu 20.03.2024 koosoleku protokollki kinnitamine**

**Kuulati:**

Kadri Land tegi ettepaneku kinnitada RMK nõukogu 20.03.2024 koosoleku protokoll.

**Otsustati:**

Kinnitada RMK nõukogu 20.03.2024 koosoleku protokoll.

Otsuse poolt olid kõik nõukogu koosolekust osavõtjad.

**2. RMK auditikomitee tegevuse ülevaade****Kuulati:**

Kaupo Raag andis ülevaate RMK auditikomitee 05.06.2024 koosoleku arutatud teemadest.

Arutati siseauditit „Metsaülemate roll ja ülesanded“. Auditi käigus tehtud tähelepanekud on juba lahendatud. 29.03.2024 jõustus uus struktuur, 19 metsaülema asemel on 8 metsaülemat ja kolm kaasamisspetsialisti. Need ametikohad on viidud regioonide alluvusse ja metsaosakond on likvideeritud. Kinnisvaraosakonna koosseisu on loodud uus ametikoht – planeeringute spetsialist, kelle põhiülesandeks on RMK-le kooskõlastamiseks esitatud planeeringute, projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade menetlemine.

Arutati ka ISO 27001 standardi siseauditit, mille viis läbi KPMG. Auditi käigus leiti mitmeid mittevastavusi, hetkel toimub puuduste likvideerimine. Järeldati, et suures osas saab mittevastavusi likvideerida sellekohase sisekorra muutmisega. RMK alustab ISO 27001 auditiga, kuid mitte enne, kui järeltegevused on tehtud. Nii KPMG kui ka finantsaudiitorite poolt 2023. aasta vaheauditis toodi välja leiuna asjaolu, et infoturbejuhi alluvus IT osakonna juhatajale ei ole vastavuses standardiga.

Ahti Kuningas märkis, et infoturbejuht ei peaks töötama üksi, ta võiks olla kvaliteedijuhi ja andmekaitse spetsialistiga samas meeskonnas, ühes struktuuriüksuses.

Agne Aija selgitas, et vastav struktuurimuudatus tehakse enne, kui ISO 2700 audit algab. Esmalt viiakse infoturbejuht kesksete teenuste valdkonda juhtiva juhatuse liikme alluvusse.

Kaupo Raag jätkas varasemate siseauditite järeltegevuste ülevaatega. Tähelepanekud olid suures osas realiseeritud, kahe auditi järeltegevuste tähtaegu lükati edasi, põhjusteks olid organisatsioonis tehtud muudatused.

Auditikomitee võttis teadmiseks Mikk Marrani informatsiooni Riigikontrolli lõpetamisel oleva kestvuslepingute auditi kohta. Lõplik aruanne saabub juuli alguses. Auditikomitee otsustas korraldada Riigikontrolli auditi tulemuste arutamiseks eraldi koosoleku.

Kaupo Raag teavitas, et ta lõpetab oma tegevuse auditikomitee esimehena seoses volituste lõppemisega. Lahkuva auditikomitee esimehena saab kinnitada, et RMK siseauditi tööga võib rahule jääda. Kaupo Raag tegi ettepaneku, et auditikomitee järgmine koosseis vaataks põhjalikumalt, kuidas sisekontrolli süsteem RMK-s töötab, st millised õigusaktid ja korrad seda reguleerivad, millised on töövahendid, kuidas siseauditeid planeeritakse, läbi viiakse ja tulemusi presenteeritakse.

Kadri Land tegi ettepaneku järgmiseks hiljemalt järgmiseks RMK auditikomitee koosolekuks Kaupo Raagi poolt soovitud materjalid ette valmistada ja presenteerida.

Mikk Marran teavitas, et need materjalid valmistab ette siseaudititalitus.

#### **Otsustati:**

Võtta RMK auditikomitee tegevuse ülevaade teadmiseks.

### **3. RMK auditikomitee liikme nimetamine ja auditikomitee esimehe määramine**

#### **Kuulati:**

Kadri Land informeeris, et kuna auditikomitee esimehe Kaupo Raagi volitused on lõppenud, siis tuleb nimetada auditikomiteesse uus liige ja määrata auditikomitee esimees. Samuti teavitas Keit Kasemetsa soovist auditikomiteest lahkuda.

Keit Kasemets tegi ettepaneku nimetada auditikomitee esimeheks Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekancler Antti Tooming ja avaldas arvamust, et Antti Tooming sobib väga hästi RMK auditikomiteed juhtima.

#### **Otsustati:**

3.1. Kutsuda RMK auditikomitee koosseisust tagasi Keit Kasemets.

3.2. Nimetada RMK auditikomitee liikmeteks Anti Allas ja Antti Tooming, kelle volitused kehtivad kuni 19.06.2027.

3.3. Määrata RMK auditikomitee esimeheks Antti Tooming.

3.4. Maksta RMK auditikomitee esimehele tasu auditikomitee tegevuses osalemise eest RMK nõukogu liikme tasule vastavat tasu, mis vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.02.2007 määruse nr 58 „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksamise kord“ § 1 lõike 1 punktile 2 on 354,71 eurot kuus.

Otsuste poolt olid kõik nõukogu koosolekust osavõtjad.

### **4. RMK 2024. aasta tegevuste ülevaade**

#### **Kuulati:**

Mikk Marran andis ülevaate.

Peamised päevakajalised teemad olid:

- metsaosakonna restruktureerimine – muudatused on end õigustanud, kõikidele kohalikele omavalitsustele saatsime infokirja, jälgime ja lahendame muudatuse käigus tekkinud väljakutseid regulaarselt;

- arengukava elluviimine: strateegiapäev RMK juhtidele ja võtmeisikutele;

- osalemine metsanduse visioonikonverentsil, kus Erko Soolmann tegi ettekande maastiku seisundi ökoloogilisest hindamisest (ÖKO indeksist) RMK planeerimisprotsessis. Erko juhtimisel on fookuses ka püsimeetsanduse teemad.

- puidu keemilise väärindamise arendamine – sooviavalduse läbirääkimisteks on esitanud viis ettevõtjat, töö komisjonis käib, komisjoni soovitud RMK juhatusele eeldatavasti august-september ajaraamis;

- fokuseerimine väärtuspõhisele tegutsemisele ja juhtimisele;
- Riigikontrolli kestvusepingute auditi teemad, lõplikku aruannet ootame viimase info kohaselt juuli esimesel nädalal.

Agne Aija andis 2024. aasta viie kuu majandustegevuse ülevaate. Majandustulemuste andmed tabelina ja seletuskiri on lisatud protokollile (lisa 1 ja 2).

RMK esimese viie kuu kasum oli 15,5 mln eurot, mis on kavandatud 5,6 mln eurot rohkem. Eelarve ületamine tulenes peamiselt asjaolust, et puidu müügihinnad olid kõrgemad ja müügimaht oli suurem, ületasime puidumüügitulude prognoosi 8% võrra. Prognoosimine on läinud võrreldes eelmiste aastatega täpsemaks.

Mikk Marran ja Kadri Land leidsid, et prognoosimine on muutunud täpsemaks. Areng on õiges suunas.

Marek Metslaid selgitas, et RMK tegutseb keskkonnas, kus ei ole võimalik kõike täpselt ette prognoosida. Praegu on eelarve täitmisel tulemused plusspoolel, aga väga kergelt võivad need olla ka miinuspoolel.

Agne Aija ja Erko Soolmann tõid näiteid, kuidas majanduskeskkond ja ilmastikutingimused võivad avaldada olulist mõju majandustulemustele ning teevad raskemaks prognoosimise.

Pille Ligi tundis huvi, kas on olemas tulemuste võrdlus eelmise aasta sama perioodiga, et teada saada, milline on tegevuse efektiivsus (tulu ja kulu tm kohta).

Erko Soolmann selgitas, et sellist võrdlust ei ole tehtud, sest eelmisel aastal olid sortimentide hinnad ja proportsioonid erinevad. Varem prognoosisime rohkem üle.

### **Otsustati:**

Võtta RMK 2024. aasta tegevuste ülevaade teadmiseks.

## **5. Ülevaade RMK pikaajalisest finantsprognoosist**

### **Kuulati:**

Mihkel Õim tegi ülevaate (slaidid lisatud, lisa 3).

Keit Kasemets avaldas heameelt, et RMK-l on olemas pikaajaline prognoos. Seda saab igal aastal uuendada tulenevalt muutunud asjaoludest. Vaadates selle aasta olukorda, võib eeldada, et finantspuhvrit tekib.

Pille Ligi märkis, et suurenenud piirangute ja vanade metsade vähenemise tõttu RMK kasumlikkus muutub.

Pille Ligi küsis, kas selles prognoosis on sees ka taastamistöde mahud. Ta pidas vajalikuks võtta need arvesse. Taastamistöde näol on tegemist RMK strateegia arengukava alusel ja (varsti ka) EL Taastamismäärusega võetud kohustustega.

Mihkel Õim selgitas, et täismahus need kulud sees ei ole, 2024. aastal oleme arvesse võtnud kulud väga konkreetsetes kohtades. Detailselt analüüsi nendes tegevusloikudes ei ole.

Mikk Marran teavitas, et teeme vastavad arvutused järgmiseks nõukogu koosolekuks. Võimalusel saame need saata ka varem.

Merike Saks tundis huvi, miks peame ostma kokku looduskaitselisi maid.

Keit Kasemets selgitas õigusaktidest tulenevat riigi kohustust omandada looduskaitseliste piirangutega kinnistu, kui omanik seda soovib.

Anti Allas tundis huvi, miks nähakse ette harvendusraiate mahu suurenemist ja kui palju sellest teenitakse.

Erko Soolmann ja Marek Metslaid selgitasid, et harvendusraiet vajavaid metsaosasid on meil isegi rohkem kui prognoosis näidatud ja need raied on vajalikud, kuna on olulised metsakasvatustlikud võtted. RMK-s on puidumüügi keskmine hind, seda ei tooda välja raieliikide kaupa.

Kadri Land küsis nõukogu liikmetelt arvamust finantsprognoosis alternatiivsena näidatud järgnevate aastate 38 miljoni euro suuruse dividendi prognoosimise kohta.

Mikk Marran avaldas arvamust, et finantsprognoosi võiks jätta sisse paindlikkuse ja järgnevatel aastatel saaks vajadusel ja tegevuskeskkonna muutumisel otsustada prognoosi muutmise.

Kadri Land tegi ettepaneku finantsprognoos kinnitada järgnevatel aastatel makstava 38 miljoni euro suuruse dividendiga ja arvestades asjaoluga, et prognoos võib muutuda sõltuvalt majandustulemustest ja tegevuskeskkonnast.

#### **Otsustati:**

Kinnitada RMK pikaajaline finantsprognoos (lisa 4). Kliimaministerium saadab memo selgitusega looduskaitseliste piirangutega maade riigile omandamise kohustuslikkuse kohta.

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osavõtjad.

## **6. Ülevaade arengukava eesmärkide täitmisest**

#### **Kuulati:**

Jaarek Konsa esitas ülevaate arengukava eesmärkide täitmisest (slaidid lisatud, lisa 5).

Keit Kasemets tegi ettepaneku arutada järgmisel koosolekul RMK-le lisatulu teenimise võimalusi.

#### **Otsustati:**

Võtta ülevaade arengukava täitmisest teadmiseks.

## **7. Juhatuse tulemuseesmärkide testversiooni võrdlus tegelikkusega**

#### **Kuulati:**

Jaarek Konsa esitas ülevaate.

Kadri Land tegi ettepaneku vaadata järgmisel nõukogu koosolekul uuesti tulemuseesmärkide testversiooni ja tegelikkuse võrdlust.

**Otsustati:**

Võtta juhatuse tulemuseesmärkide testversiooni võrdlus tegelikkusega teadmiseks.

**8. RMK valduses oleva kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjoni määramine****Kuulati:**

Agne Aija selgitas metsaseadusest tulenevat nõuet moodustada kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjon. Senises komisjoni koosseisus on vaja teha muudatused seoses komisjoni kahe liikme lahkumisega RMK-st.

**Otsustati:**

8.1. Määrata riigi omandis, Kliimaministeeriumi valitsemisel ja RMK valduses oleva kinnisvara, mille võõrandamise otsustajaks on RMK nõukogu, enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjon koosseisus:

- Karl Mänd, kinnisvaraosakonna juht, komisjoni esimees
- Kristiina Lehtmets, õigus- ja hangete osakonna juht
- Ere Kaaristu, kinnisvaralepingute spetsialist

8.2. Tunnistada kehtetuks RMK nõukogu 15.06.2018 nr 1-11/4/3 3 „RMK valduses oleva kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjoni moodustamine“.

Otsuste poolt olid kõik nõukogu koosolekust osavõtjad.

**9. RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamise otsustamine****Kuulati:**

Agne Aija selgitas metsaseadusest tulenevat nõuet, mille kohaselt peab nõukogu otsustama üle 32 000 ja enama euro väärtusega kinnisvara võõrandamise. Nõukogule esitatud otsuse eelnõus nimetatud kinnisvaraju RMK metsa majandamiseks ei vaja.

**Otsustati:**

9.1. Võõrandada RMK valduses olev, kuid RMK majandustegevuseks mittevajalik kinnisvara, mille nimekiri on käesoleva otsuse lisa.

9.2. RMK nõukogu moodustatud kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks moodustatud komisjonil korraldada avalik enampakkumine käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud kinnisvara võõrandamiseks.

Otsuste poolt olid kõik nõukogu koosolekust osavõtjad.

**10. Muud küsimused**

Anti Allas küsis nõukogu koosolekul siseaudititalituse juhataja koondarvamuses toodud tähelepaneku „Piirangute tõttu raiumata jäävad rangelt kaitstavad raieküpsed metsad, eriti kuusikud, kujutavad metsakaitsealises mõttes suurt riski ülejäänud metsade tervisliku seisundi

*kaitsmisele ja säilimisele*“ kohta infot, millele selles osas tuginetakse. Võimalusel soovib selle kohta infot järgmisel koosolekul.

Anti Allas soovis ülevaadet RMK ja koolide vahelisest koostööst.

Nõukogu järgmine koosolek toimub **18.09.2024 kell 11.00-13.00.**

Allkirjastatud digitaalselt nõukogu esimehe Kadri Landi ning 18.09.2024 koosoleku protokollija Maarja-Viorika Vasko poolt pärast protokollu kinnitamist nõukogu 18.09.2024 koosolekul.