

RMK NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

21.10.2022 nr 1-11/12

Koosolek toimus hübriidkoosolekuna RMK Metsamajas ja MS Teams rakenduses.

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.00.

Osa võtsid:

nõukogu liikmed Yoko Alender, Mihhail Korb, Ando Leppiman, Randel Länts, Ülo Needo, Merike Saks, Hardi Tullus ja Mihkel Undrest.

Puudus: Margit Martinson.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud:

juhatuse liige Kristjan Tõnisson, alates 01.11.2022 juhatuse esimees Mikk Marran, puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi, tootmis- ja finantskontroller Rainer Laigu ning õigusosakonna juhataja Mare Hiiesalu.

Koosolekut juhatas Randel Länts.

Protokollijaks valiti Mare Hiiesalu.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. RMK nõukogu 25.08.2022 koosoleku protokollki kinnitamine
2. RMK juhatuse liikmete arvu määramine
3. RMK juhatuse liikmete valimine, nende tasu määramine ja nendega lepingu sõlmimise otsustamine
4. Muud küsimused

1. RMK nõukogu 25.08.2022 koosoleku protokollki kinnitamine

Otsustati:

Kinnitada RMK nõukogu 25.08.2022 koosoleku protokoll.

Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud nõukogu liikmed.

2. RMK juhatuse liikmete arvu määramine

Kuulati:

Mikk Marran tegi ettepaneku esialgu jätkata kolmeliikmelise juhatusega; kui jätkub töö RMK arengukava koostamisega, siis võib tekkida vajadus suurendada juhatuse liikmete arvu.

Otsustati:

Määrata Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse liikmete arvuks 3 (kolm) liiget.

Otsuse poolt olid kõik kohalviibinud nõukogu liikmed.

3. RMK juhatuse liikmete valimine, nende tasu määramine ja nendega lepingu sõlmimise otsustamine

Kuulati:

Mikk Marran tegi ettepaneku valida juhatuse liikmeks uueks 5-aastaseks ametiajaks Kristjan Tõnisson. Teise juhatuse liikme Tavo Uuetaluga on kokkulepe, et ta jätkab veel 6 kuud.. Ei ole veel otsustanud, kuidas uus liige leitakse, ei välista sisemise konkursi väljakuulutamist. Mikk Marran esitab juhatuse uue liikme kandidaadi järgmise aasta märtsis.

Mikk Marran tegi ettepaneku määrata juhatuse liikmete ametitasu suuruseks 8050 eurot kuus, mis on 70% juhatuse esimehe tasust. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise suuruseks tegi Mikk Marran ettepaneku määrata 800 eurot kuus.

Hardi Tullus märkis, et on mõistlik ettepanek mitte kiirustada ja sujuvalt juhatust kujundada.

Yoko Alender toetas ettepanekut. Ta küsis, kas on mõtteid, kuidas kaasata kommunikatsiooni kompetentsi.

Merike Saks küsis juhatuse liikmete ametitasu suuruse kohta. Miks on ettepanek ametitasude sellisel määral suurendamiseks?

Mikk Marran selgitas, et ettepanek on tehtud arvestades juhatuse liikmetele esitatavaid väljakutseid. Eelmised summad lepiti kokku 5 aastat tagasi. Olukord on muutunud.

Ando Leppiman küsis, kas sõidukompensatsioon on käibemaksuga.

Merike Saks ja Rainer Laigu selgitasid, et sellele lisanduvad erisoodustusmaksud.

Otsustati:

3.1. Tunnistada Tavo Uuetalu ja Kristjan Tõnisson vastavaks õigusaktides Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse liikmetele esitatud nõuetele.

3.2. Valida **Tavo Uuetalu** ja **Kristjan Tõnisson** Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse liikmeteks.

3.3. Juhatuse liikme Tavo Uuetalu volitused uueks ametiajaks algavad 1. novembrist 2022 ja lõpevad 30. aprillil 2023.

3.4. Juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni volitused uueks ametiajaks algavad 1. novembrist 2022 ja lõpevad 31. oktoobril 2027.

3.5. Määrata juhatuse liikme tasu suuruseks 8050 eurot kuus.

3.6. Määrata juhatuse liikme Tavo Uuetalu vastutusvaldkonnaks **metsamajandus** ja Kristjan Tõnissoni vastutusvaldkonnaks **looduskasutus**.

3.7. Määrata metsamajanduse vastutusvaldkonna sisuks metsa uuendamise, kasvatamise, raiete ja puidu veo juhtimine ning korraldamine.

3.8. Määrata looduskasutuse vastutusvaldkonna sisuks avaliku funktsiooni täitmise tagamise ja loodusväärtuste kaitse juhtimine ning korraldamine.

3.9. Volitada nõukogu esimeest sõlmima juhatuse liikmega Tavo Uuetaluga ametileping kehtivusega kuni 30. aprill 2023 ja juhatuse liikme Kristjan Tõnissoniga ametileping kehtivusega kuni 31. oktoober 2027.

Otsuste poolt olid kõik kohalviibinud nõukogu liikmed.

4. Muud küsimused

4.1. Mikk Marrani informatsioon kavandatavast personali lisandumisest ja RMK arengukava pikendamisest

Kuulati:

Mikk Marran informeeris kavandatavast personali lisandumisest. 1. novembril alustab kommunikatsiooninõuniku kohal Triin Küttim, kes hakkab vastutama strateegilise kommunikatsiooni eest. Ta analüüsib praegust RMK strateegilise kommunikatsiooni hetkeseisu, väljakutseid ja aitab välja töötada suunad, millele peaksime edaspidi rohkem tähelepanu pöörama. Tal on kogemus riigiasutuste ja riigi äriühingute kommunikatsioonile esitatavatest väljakutsetest. RMK-sse asub 1. novembrist tööle Jaarek Konsa, kelle ülesandeks on strateegilise planeerimise teemad, kõik mis on seotud arengukavaga ja selle suhestumisega teistesse riiklikesse arengukavadesse. Tal on praeguses ametis arengukavade koostamise kogemus.

Mikk Marran selgitas, et on tutvunud RMK struktuuriga. Ta leidis, et administratsiooni sammas, mis on otse juhatuse esimehe alluvuses ja kus on 10 erinevat osakonda, on otsejuhtimiseks liiga lai. Lisaks on juhatuse esimehe otsealluvuses veel 4 eri põhivaldkonna struktuuriüksust. Struktuuri võiks loogilisemaks muuta. Tõenäoliselt tuleks kaasata administratsioonijuht.. Ei välista, et töötajaid lisandub hiljem veel.

Randel Länts palus Mikk Marranilt arvamust, kuidas minna edasi RMK arengukava koostamisega.

Mikk Marran tänas nõukogu ja juhatust tehtud töö eest. Ta märkis, et kindlasti on see hea põhi, millelt saab edasi liikuda. Edasiminekkuks on kaks varianti: kas minna väga kiiresti edasi ja esitada arengukava kinnitamiseks juba 2023. aasta I kvartalis või võtta hoog maha ja anda uuele juhatusele võimalus see protsess sujuvalt läbi teha. See võimaldaks asutust kaasata ja juhatuse esimehel paremini tunda õppida. Mikk Marrani ettepanek on, et juhatuse esimehele esitab uue arengukava projekti järgmise aasta oktoobriks, kuid hoiab nõukogu protsessiga kursis. Kui pikendatakse olemasolevat arengukava, teeb ta detsembris nõukogu koosolekule ettepanekud 2023. aasta eesmärkide osas. Ei ole välistatud, et 2023. aasta teiseks pooleks on ka metsanduse riiklik arengukava jõudnud uude etappi. See oleks oluline sisend arengukavasse.

Yoko Alender nõustus Mikk Marrani ettepanekuga ja märkis, et organisatsiooni kaasamine on hea mõte ja arengukava peabki tulema organisatsioon seest. Yoko Alender küsis, millist osa näeb Mikk Marran koostööl nõukoguga, sest nõukogu ei sooviks kõrvale jääda.

Mikk Marran kinnitas, et kindlasti ei jää nõukogu kõrvale ja ta soovib hoida nõukogu pidevalt kursis. Mikk Marran pakkus, et ta koostab detsembriks arengukava koostamise graafiku ja kaasab nõukogu iga etapi lõppedes.

Yoko Alender küsis, kas Keskkonnaministeerium on nõus arengukava pikendamisega.

Randel Länts kinnitas, et kuna metsanduse riiklikku arengukava enne Riigikogu valimisi ilmselt vastu ei võeta ja kuna ka vahetus RMK juhatus, mis võttis piisavalt tähelepanu, on RMK arengukavaga edasiminekuks jäänud varju ja selles osas tuleb läbi rääkida.

Ando Leppiman küsis, et kas pikendatakse olemasolevat arengukava, sest RMK-l peab õigusaktide kohaselt arengukava olema. Kuna strateegia on nõukogu tasemel dokument, peab olema valmis vastama, miks uut arengukava ei ole kinnitatud.

Mikk Marran kinnitas, et tema ettepanek on arengukava pikendada, kuid seada uued numbrilised eesmärgid igas arengukava eesmärgis aastaks 2023. Kommunikatsioon tuleb muuhulgas läbi mõelda..

Randel Länts märkis, et see töö, mis on tehtud, jääb alles ja selle põhjal saab jätkata. Arengukava on vaja sisustada konkreetsete tegevustega.

Randel Länts lubas suhelda RMK arengukava teemal keskkonnaministriga ja keskkonnaministri esindajana nõukogusse nimetatud Margit Martinsoniga. Selleks võib avaneda võimalus lähiajal.

Otsustati:

Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

4.2. Aigar Kallasele tulemustasu maksmine

Arutati:

Randel Länts tegi ettepanek maksta Aigar Kallasele tulemustasu, mille suurus on kahekordne juhatuses esimehe lepingu järgne ametitasu.

Ando Leppiman ja Yoko Alender toetasid ettepanekut.

Otsustati:

Maksta Aigar Kallasele tulemustasu kahe kuu ametitasu ulatuses.

Otsuse poolt olid kõik kohalviibinud nõukogu liikmed.

4.3. RMK nõukogu järgmine koosolek

Otsustati:

4.3.1. Nõukogu järgmine koosolek toimub 20. detsembril 2022 kell 14.00-17.00.

Päevakord lepitakse kokku hiljem.

4.3.2. RMK 2023. aasta eelarveprojekt saata nõukogu liikmetele varem, vähemalt nädal enne koosolekut.

Otsuste poolt olid kõik kohalviibinud nõukogu liikmed.

Merike Saks tegi ettepaneku saata Rahandusministeeriumisse nõukogu koosolekute päevakorrad ja protokollid. Merike Saks saadab selleks kontaktandmed.

Mikk Marran küsis, missugune kord on juhatuse liikmete koolitusele saatmiseks.

Mare Hiiesalu selgitas, et juhatuse esimehe ametilepingu kohaselt toimub see nõukogu kehtestatud korras. On olemas juhatuse töökord, kuid koolitusi ja lähetusi sellega ei ole reguleeritud. Juhatuse töökord tuleb üle vaadata.

Rainer Laigu selgitas, et on olemas RMK töötajate koolituste ja finantseerimise kord, millega sarnaselt on juhatuse liikmed senini koolitusi saanud.

Merike Saks nõustus, et tuleks kokku leppida põhimõtted, mh see, et juhatuse liikmete koolitused kooskõlastatakse nõukogu esimehega. Merike Saks tegi ettepaneku, et seni, kuni nõukogu ei ole juhatuse liikmete koolituse põhimõtteid kinnitanud, volitada nõukogu esimeest otsustama juhatuse liikmete koolitustega seonduvat.

Yoko Alender pidas vajalikuks arutada juhatuse töökorda järgmisel nõukogu koosolekul.

Otsustati:

Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

Vaadata üle juhatuse töökord ja esitada nõukogule kinnitamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Randel Länts
Nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Mare Hiiesalu
Protokollija