

**RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE NÕUKOGU
18.06.2025 KORRALISE KOOSOLEKU PROTOKOLL**

18.06.2025 nr 1-11/8

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

Osa võtsid: nõukogu liikmed Kadri Land, Marek Metslaid, Karel Rüütli, Pille Ligi, Annika Uudelepp, Maria Jufereva-Skuratovski, Anti Allas, Merike Saks, Ahti Kuningas

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Kutsutud: juhatuse liikmed Mikk Marran, Agne Aija, Kristjan Tõnisson, Erko Soolmann, auditikomitee esimees Antti Tooming ning nõukogu sekretär Maarja-Viorika Vasko. RMK finantsjuht Mihkel Õim osales koosolekul oma ettekande ja vastava päevakorrapunkti arutamise ajal.

Koosolekut juhatas Kadri Land.
Protokollis Maarja-Viorika Vasko.

Kinnitati järgmine päevakord:

1. 11:00-11:05 Protseduurilised küsimused
 - 1.1. Päevakorra kinnitamine - kinnitati algsega võrreldes muudetud järjekorraga (algne punkt 1.2 käsitleti pärast punkti 3. ja algne punkt 6 käsitleti pärast punkti 1.2, 4. päevakorrapunktina)
2. 11:05-11:10 Auditikomitee tegevuste ülevaade
3. 11:10-11:20 RMK siseaudititalituse põhimääruse, siseauditi protseduuri ning siseauditi strateegia kinnitamine
- 1.2 11:20-11:25 RMK nõukogu 07.05.2025 koosoleku protokoll kinnitamine (algne punkt 1.2)
4. 11:25-12:10 RMK pikaajaline finantsprognoos (algne punkt 6)
5. 12:10-12:25 RMK 2025. a tegevuste ülevaade nõukogu kohtumiste vahepealsel ajal (algne punkt 4)
6. 12:25-12:30 RMK 2025. a esimese viie kuu majandustulemuste ülevaade (algne punkt 5)
7. 12:30-12:40 RMK metsataimede ülejääk, edasised tegevused taimede võimalikuks võõrandamiseks (müügiks)
8. 12:40-12:50 Sagadi hotellile ja restoranile võimaliku operaatori leidmine
9. 12:50-12:55 RMK strateegilise juhtimistasandi rollide vastutuse jaotus, järelevalve (ülesanne nõukogu 07.05.2025 koosolekult)
10. 12:55-13:00 Muud küsimused
 - 10.1. Nõukogu korralise koosoleku kuupäeva muutmine
 - 10.2 Nõukogu kohtumiste päevakorra täiendamine

KOOSOLEKU KÄIK:

1. Protseduurilised küsimused

- 1.1. 11:00-11:01 Päevakorra kinnitamine

Ettekandja: Kadri Land tegi ettepaneku kinnitada 18.06.2025 koosoleku päevakord muudetud järjekorraga, käsitledes algset punkti 1.2 pärast punkti 3. ning algset punkti 6 pärast punkti 1.2, 4. päevakorrapunktina.

Otsustati: Kinnitada RMK nõukogu 18.06.2025 koosoleku päevakord muudetud järjekorraga.

2. 11:01-11:10 Auditikomitee tegevuste ülevaade

Ettekandja: Antti Tooming andis ülevaate auditikomitee tegevustest sh 08.05.2025 koosolekust, 05.06.2025 arutelukohtumisest ning tutvustas uuendusraiate auditi skoopi.

- 1) Siseauditi järeltegevuste seire tulemusena saab tõdeda, et asjad liiguvad plaanipäraselt. Mõned järeltegevused on põhjendatult pikendatud tähtajaga ning nendega samuti töö käib.
- 2) RMK uuendusraiate esialgne audit ei olnud auditikomitee arvates piisavalt põhjalik. Audit tehakse uuesti ja selle skoop vaadati üle. Fokuseeriti planeerimise faasile, mis raiete mahtu päriselt mõjutab ning otsustati kaardistada ära erinevad piirangud, mis on juba kehtestatud ja kehtestamisel. Audit saab valmis oktoobriks 2025.
- 3) Otsustati, et edaspidi kinnitab auditikomitee RMK auditite lähteülesandes enne auditite läbiviimist.

Otsustati: võtta ülevaade teadmiseks.

3. 11:10-11:20 RMK siseaudititalituse põhimääruse, siseauditi protseduuri ning siseauditi strateegia kinnitamine

Ettekandja: Antti Tooming tutvustas tehtud muudatusi ja selgitas muudatuste vajadust.

RMK siseaudititalituse põhimäärus ja siseauditi protseduur viidi vastavusse Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu (IIA) poolt 2024. a kehtestatud ülemaailmsete siseauditi standardite, sh kutse-eetika nõuetega (edaspidi IIA standardid) ning töökorralduslike muudatustega.

RMK siseauditi strateegia on koostatud lähtuvalt uuenenud IIA standarditest, mille kohaselt on siseauditi funktsioonil kohustus määratleda missioon, visioon ning strateegilised eesmärgid.

Suures plaanis siseauditi tegevuste sisu ei muutu, eesmärk on toetada ning pakkuda tuge juhatusele ja nõukogule, tagamaks, et asjad toimivad.

Otsustati: kinnitada dokumendid esitatud kujul.

1.2 11:20-11:25 RMK nõukogu 07.05.2025 koosoleku protokoll kinnitamine

Ettekandja: Kadri Land tegi ettepaneku kuulata ära kohapeal muutmisettepaneku teinud nõukogu liikme täiendusettepanek ja otsustada protokoll kinnitamise võimalus ja tingimused.

Pille Ligi tegi ettepaneku täiendada protokoll punkti 6, tuues välja tema eriarvamuse käsitletud memos toodud järelduse osas.

Otsustati: kinnitada protokoll tingimusel, et protokollile lisatakse kohapeal selleks soovi avaldanud nõukogu liikme täpsustav seisukoht päevakorrapunkti 6. osas. Protokoll saadetakse nõukogu liikmetele uueks tutvumiseks (hiljemalt samal ajal 18.06.2025 koosoleku protokolliga) ning see loetakse kinnitatuks, kui seejärel 1 nädala jooksul ei tule selle kohta vastuväiteid.

4. 11:25-12:10 RMK pikaajaline finantsprognosis

Ettekandja: Mihkel Õim tutvustas pikaajalise finantsprognosis koostamise metoodikat, sisendandmete valikut jm. Lähtutud on tänasest parimast teadmisest ja RMK 2025. a eelarve tulu- ja kulubaasist, võttes arvesse teadaolevaid piiranguid ja kohalduvaid tingimusi (ka ettevaatavalt). Finantsprognosis aastateks 2026-2030 on töödokument RMK tegevuse strateegilisel planeerimisel, mis kirjeldab RMK tegevusraamistikku ja selle finantsmudelit ning ilmestab tegevuskeskkonna ja selle muutuse mõju RMK finantstulemusele. Selgitati, et tegemist ei ole regulatiivselt kohustusliku dokumendiga, vaid strateegilist planeerimist toetava, läbipaistvust suurendava ja otsuste finantsmõju selgitava analüüsiga. Selgitati, et RMK kulupoole veelkordne vähendamine on

problemaatiline, sest viimane kärbe oli jõuline, samas reaalselt tegevuste arv ei ole vähenenud, vaid mitmeid tegevusi on pigem juurde tulnud.

Toimus arutelu, mille käigus toodi mh välja järgmised aspektid:

- VV peab olema rohkem teadlik otsuste mõjust, mis vähendavad majandatavat metsa. Selleks tuleb koostada finantsproгноosi alternatiivne vaade nõukogule, omanikule ja VV-le.
- RMK pikaajaliste tegevuste täpsemaks planeerimiseks ja igapäevaseks juhtimiseks on vajalik RMK omaniku ootuste ajakohastamine.
- RMK nõukogu ja juhatus peavad seisma selle eest, et Eesti riigimets on püsivalt hästi majandatud ning ei tohi hakata kärpima neid vahendeid, mis on vältimatult vajalikud metsamajandamise tegevuste kvaliteedi tagamiseks, sh teede remont, hooldus, ehitus jmt.
- Piiratud ressursside tingimustes, peaks juhatus edaspidi tooma suuremahulised EL rahastusega looduskaitseprojektid, mida Kliimaministeerium ja Keskkonnaamet RMK kaudu realiseerida soovivad, teadmiseks nõukokku.
- Juhatusel vaadata veelkord üle kulubaas, et leida suuremate ja pikaajaliste kulukohtade vähendamise võimalusi.

Otsustati:

4.1. võtta esitatud finantsproгноos teadmiseks "olemasoleval kujul" (as is) vaadena;

4.2. juhatusel koostada ja esitada hiljemalt 2025 juuli lõpuks täiendavalt kaks vaadet, võttes a) sisendiks olukorra, kus ei tule arvestada lisanduvate looduskaitseliste piirangutega ning b) sisendiks olukorra, kus on realiseerunud planeeritud uued ärisuunad ja metsamajanduse valdkonna arendusprojektidelt prognoositav lisatulu või kulude kokkuhoid, eesmärgiga võimaldada täpsemalt hinnata ja mõista erinevate olukordade finantsmõju. Kõik kolm finantsproгноosi vaadet annavad potentsiaalselt vajaliku sisendi ministrile omaniku ootuse uuendamiseks.

5. 12:40-12:40 RMK 2025. a tegevuste ülevaade nõukogu kohtumiste vahepealsel ajal (algne punkt 4)

Otsustati:

5.1 kohapeal ajapuuduse tõttu mitte käsitleda ning tutvuda iseseisvalt ette saadetud memo ja slaidide põhjal.

5.2 Juhul, kui nõukogu liikmetel pärast materjalide ja koosoleku protokolliga tutvumist täpsustamist vajavaid küsimusi ei ole, lugeda esitatud ülevaade teadmiseks võetuks.

6. 12:40-12:40 RMK 2025. a esimese viie kuu majandustulemuste ülevaade (algne punkt 5)

Otsustati:

6.1 kohapeal ajapuuduse tõttu mitte käsitleda ning tutvuda iseseisvalt pärast koosolekut saadetava memo ja slaidide põhjal.

6.2 Juhul, kui nõukogu liikmetel pärast materjalide ja koosoleku protokolliga tutvumist täpsustamist vajavaid küsimusi ei ole, lugeda esitatud ülevaade teadmiseks võetuks.

7. 12:40-12:50 RMK metsataimede ülejääk, edasised tegevused taimede võimalikuks võõrandamiseks (müügiks)

Ettekandja: Erko Soolmann andis ülevaate RMK tegevustest metsataimede ülejäägi realiseerimiseks. RMK otsib aktiivselt paindlikke võimalusi metsataimede võõrandamiseks võimalikult suures mahus ja tasu eest, lähtudes viimase avaliku enampakkumise alghinnast. Huviliste leidmine kogu ülejäägi mahule on keeruline.

Otsustati: võtta ülevaade ja juhatuse poolt planeeritud tegevused teadmiseks, sh ollakse nõus metsataimede ülejäägi võõrandamisega kavandatud kujul, vajadusel ka viimase avaliku enampakkumise hinnaga võrreldes soodsama hinnaga (juhul kui läbirääkimiste käigus peaks vastav vajadus ilmnema).

8. 12:50-12:55 Sagadi hotellile ja restoranile võimaliku operaatori leidmine

Ettekandja: Agne Aija andis ülevaate Sagadi hoonetekompleksis hotelli ja restorani haldamise kohta ja tõi välja, et senisel kujul ei ole see tegevus RMK jaoks erinevatel põhjustel pikaajaliselt jätkusuutlik (vajalik oleks teha investeeringuid mahus, mis ei ole käesoleval ajal otstarbekas). Planeeritavale Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus mahub väiksemale pinnale kui esialgselt planeeritud. Mõistlik on uurida võimalusi hotelli ja restorani osa näiteks rendile andmiseks.

Otsustati: võtta ülevaade teadmiseks ning soovitati, et esimene konkreetsem tegevussamm peab olema avalik (nt avaliku huvi tuvastamise menetlus, enampakkumine vmt). Hoida nõukogu arengutega kursis ka juhul, kui tegevuste eelduseks ei ole nõukogu otsus.

9. 12:50-12:50 RMK strateegilise juhtimistasandi rollide vastutuse jaotus, järelevalve (ülesanne nõukogu 07.05.2025 koosolekult)

Otsustati:

9.1 kohapeal ajapuuduse tõttu mitte käsitleda ning tutvuda iseseisvalt ette saadetud memo ja slaidide põhjal.

9.2 Juhul, kui nõukogu liikmetel pärast materjalide ja koosoleku protokolliga tutvumist täpsustamist vajavaid küsimusi ei ole, lugeda esitatud ülevaade teadmiseks võetuks.

10. 12:50-13:00 Muud küsimused

10.1. Nõukogu korralise koosoleku kuupäeva muutmine, lisakohtumise korraldamine

Ettekandja: Kadri Land:

- 1) tegi ettepaneku muuta planeeritud korralise koosoleku kuupäeva 24.09 ja määrata uueks kuupäevaks 18.09. Toimub kogu-päeva-kohtumine (kl 10-17), kus lisaks arutelukoosolekule istutatakse ka ühiselt metsataimi, asukoht täpsustamisel;
- 2) korraldada lisakohtumine Teams'i vahendusel 21.08 kl 13.15-14.30, päevakajaliste teemade käsitlemiseks.

Otsustati: kinnitada ettepanekud.

10.2 Nõukogu kohtumiste päevakorra täiendamine

Ettekandja: Kadri Land tegi ettepaneku planeerida nõukogu korralised koosolekud alates järgmisest toimumiskorrast 15 min võrra pikemad. Lisatud aeg on mõeldud vajadusel ainult nõukogu liikmete omavaheliseks diskussiooniks.

Otsustati: kinnitada ettepanek.

10.3. Täiendavalt tõusetus küsimus võimalikust vastutuskindlustuse vajadusest.

Otsustati: vastutuskindlustuse vajadust tuleb arutada. RMK juhatus analüüsib vajadusi ja võimalusi, võtab indikatiivse(d) pakkumuse(d) ning tutvustab neid nõukogule järgmisel korralisel koosolekul.

Lisainfo: järgmine nõukogu kohtumine toimub 21.08.2025 kl 13.15-14.30 Teamsi vahendusel.

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt koosoleku juhataja ja protokollija poolt.