

AS Hoolekandeteenused nõukogu 2023. aasta tegevusaruanne

Andrus Treier, nõukogu esimees, 02.04.2024

AS Hoolekandeteenused (HKT) nõukogu on vastavalt põhikirjale kolme kuni viieliikmeline ja liikmed nimetatakse kolmeks aastaks.

Nõukogu koosseis ja makstud tasud 2023. aastal olid järgmised:

- Andrus Treier, Keskkonnainvesteeringute Keskus, nõukogu liige 25.05.2018 kuni 25.05.2024, tasu 9 600 eurot;
- Kaia Iva, Türi Vallavolikogu, nõukogu liige 28.06.2019 kuni 02.11.2023, tasu 4 000 eurot;
- Eve Murumaa, Rahandusministeerium, nõukogu liige 04.07.2020 kuni 04.07.2023, tasu 2419,05 eurot;
- Ivar Sikk, Sotsiaalministeerium, nõukogu liige 09.02.2021 kuni 09.02.2024, tasu 4800 eurot.
- Kalle Viks, Rahandusministeerium, nõukogu liige 04.07.2023 kuni 04.07.2026, tasu 2380,95 eurot

Alates 01.06.2018 on nõukogu esimeheks Andrus Treier.

Juhatuse liikmed ja tasud 2023. aastal olid:

- Piret Lemsalu, finantsdirektor 07.05.2012 kuni 30.04.2024, tasu 80 150 eurot sh tulemustasu 11 000 eurot;
- Liina Lanno, juhatuse esimees 23.08 2021 kuni 22.08.2025 tasu 90 280 eurot, sh tulemustasu 12 200 eurot.

HKT audiitorteenuse osutajaks 2023., 2024., 2025. ja 2026.a raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja tehingute seaduslikkuse kontrolliks on KPMG Baltics OÜ.

Siseaudiitorteenuse osutajaks on 2022-2024 Grant Thornton Baltic OÜ.

HKT auditikomitee liikmed olid 2023.a lõpul:

- Ivar Sikk – nõukogu liige, auditikomitee juht
- Eve Murumaa – nõukogu liige
- Anu Alber – Rahandusministeeriumi auditi talituse juht

Olulisemad nõukogu ülesanded 2023. a olid:

- Siseauditi plaani koostamine aastaks 2023
- ERF projektide rakendamise ja jätkusuutlikkuse jälgimine
- Ettevõtte põhi- ja majandustegevuse jälgimine kvartaalselt
- Ettevõtte strateegia 2024-2029 uuendamine
- Ettevõtte investeeringute kava 2023-2027 kinnitamine
- HKT ülesanded põgenikekriisi lahendamisel

Ülesannete täitmiseks toimus 2023. aastal 5 nõukogu koosolekut, neist 1 digitaalne.

Olulisemad käsitletud teemad ja tulemused:

- 2022. majandusaasta aruande heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
- Strateegia 2024-2029 uuenduste arutamine ja kinnitamine
- Investeeringute kava ja finantsprognoozi 2024-2029 kinnitamine
- 2023.a eelarve ja tööplaani kinnitamine

AS Hoolekandeteenused tegevused ja tulemused on täpsemalt kirjeldatud koos 2023.a majandusaasta aruandega esitatud tegevusaruandes.

Nõukogu hinnangul on AS Hoolekandeteenused tegevus aastal 2023 olnud sisukas ning olulised tegevuseesmärgid on saavutatud. Nõukogu on tutvunud AS Hoolekandeteenused 2023. aasta majandusaasta aruandega ning selle heaks kiitnud.