

AS Hoolekandeteenused nõukogu 2020. aasta tegevusaruanne

Andrus Treier, nõukogu esimees, __.04.2021

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

Nõukogu koosseis ja makstud tasud 2020. aasta lõpul oli järgmine:

- Tõnu Lillemaid, Rahandusministeerium, 21.12.2010 kuni 03.07.2020, tasu 2435 eurot;
- Kaia Iva, SA Koeru Hooldekeskus, 28.06.2019 kuni 28.06.2022, tasu 4400 eurot;
- Häli Tarum, Sotsiaalministeerium, 25.05.2018 kuni 31.12.2020, tasu 4800 eurot;
- Andrus Treier, Keskkonnainvesteeringute Keskus, 25.05.2018 kuni 25.05.2021, tasu 9600 eurot;
- Eve Murumaa, Rahandusministeerium, 04.07.2020 kuni 04.07.2023, tasu 2348 eurot.

Alates 01.06.2018 on nõukogu esimeheks Andrus Treier.

Juhatuse liikmed ja tasud 2020. aastal olid:

- Maarjo Mändmaa, juhatuse esimees 13.08.2007 kuni 01.03.2023, töötasu 61440 eurot, tulemustasu 5120 eurot;
- Piret Lemsalu, finantsdirektor 07.05.2012 kuni 30.04.2024, töötasu 55440 eurot, tulemustasu 4620 eurot;
- Liina Lanno, teenuste direktor 31.10.2015 kuni 01.03.2023, töötasu 55440 eurot, tulemustasu 4620 eurot.

HKT audiitorteenuse osutajaks 2019., 2020., 2021. ja 2022.a raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja tehingute seaduslikkuse kontrolliks on KPMG Baltics OÜ.

Siseaudiitorteenuse osutajaks on 2018-2021 Ernst & Young Baltic AS.

HKT auditikomitee liikmed olid 2020.a lõpul:

- Eve Murumaa – nõukogu liige, auditikomitee juht
- Häli Tarum – nõukogu liige
- Anu Alber – Rahandusministeeriumi auditi talituse juht

Olulisemad nõukogu ülesanded 2020. a olid:

- Ettevõtte strateegia 2019-2023 uuendamine
- Ettevõtte investeeringute kava 2020-2024 kinnitamine
- Ettevõtte juhatuse liikme finantsdirektori lepingu pikendamine
- ERF projekti rakendamise ja jätkusuutlikkuse jälgimine ning tulevaste teenusekohtade jaoks vajaliku kinnisvara soetamise heakskiitmine
- ettevõtte majandustegevuse, sealhulgas COVID-19 mõjude jälgimine kvartaalselt,

Ülesannete täitmiseks toimus 2020. aastal 8 nõukogu koosolekut, neist 2 digitaalset. Olulisemad käsitletud teemad ja tulemused:

- 2019. majandusaasta aruande heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
- strateegia 2019-2023 uuenduste arutamine ja kinnitamine
- investeeringute kava ja finantsprognoosi 2020-2024 kinnitamine
- 2021.a eelarve ja tööplaani kinnitamine
- ERF projekti raames Kuressaarde teenuskohtade loomiseks vajaliku kinnisvara soetamiseks juhatusele nõusoleku andmine

Nõukogu on tutvunud AS Hoolekandeteenused 2020. aasta majandusaasta aruandega ning selle heaks kiitnud.