

AS Hoolekandeteenused nõukogu 2021. aasta tegevusaruanne

Andrus Treier, nõukogu esimees, __.04.2022

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

Nõukogu koosseis ja makstud tasud 2021. aasta lõpul oli järgmine:

- Kaia Iva, SA Koeru Hooldekeskus, 28.06.2019 kuni 28.06.2022, tasu 4 000 eurot;
- Andrus Treier, Keskkonnainvesteeringute Keskus, 25.05.2018 kuni 25.05.2024, tasu 9 600 eurot;
- Eve Murumaa, Rahandusministeerium, 04.07.2020 kuni 04.07.2023, tasu 2 922 eurot;
- Ivar Sikk, Sotsiaalministeerium, 09.02.2021 kuni 09.02.2024, tasu 4 274 eurot.

Alates 01.06.2018 on nõukogu esimeheks Andrus Treier.

Juhatuse liikmed ja tasud 2021. aastal olid:

- Maarjo Mändmaa, juhatuse esimees 13.08.2007 kuni 23.08.2021, töötasu 57 055 eurot, tulemustasu 22 187 eurot;
- Piret Lemsalu, finantsdirektor 07.05.2012 kuni 30.04.2024, töötasu 60 563 eurot, tulemustasu 9 240 eurot;
- Liina Lanno, teenuste direktor 31.10.2015 kuni 22.08.2021, töötasu 32 340 eurot, tulemustasu 9 240 eurot, juhatuse esimees 23.08.2021 kuni 22.08.2025 töötasu 29 513 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 2021.a lõpul:

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

Olulisemad nõukogu ülesanded 2021. a olid:

- Ettevõtte strateegia 2019-2022 uuendamine
- Ettevõtte investeeringute kava 2022-2025 kinnitamine
- Ettevõtte juhatuse esimehe lepingu sõlmimine
- ERF projekti rakendamise ja jätkusuutlikkuse jälgimine ning tulevaste teenusekohtade jaoks vajaliku kinnisvara soetamise heakskiitmine
- Ettevõtte majandustegevuse jälgimine kvartaalselt

Ülesannete täitmiseks toimus 2021. aastal 8 nõukogu koosolekut, neist 5 digitaalset.

Olulisemad käsitletud teemad ja tulemused:

- 2020. majandusaasta aruande heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks
- strateegia 2019-2022 uuenduste arutamine ja kinnitamine

- investeeringute kava ja finantsproгноosi 2022-2025 kinnitamine
- 2022.a eelarve ja tööplaani kinnitamine
- ERF projekti raames teenuskohtade loomiseks vajaliku kinnisvara soetamiseks juhatusele nõusoleku andmine

Nõukogu on tutvunud AS Hoolekandeteenused 2021. aasta majandusaasta aruandega ning selle heaks kiitnud.