

AS Hoolekandeteenused nõukogu 2022. aasta tegevusaruanne

Andrus Treier, nõukogu esimees, 06.04.2023

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

Nõukogu koosseis ja makstud tasud 2022. aasta lõpul oli järgmine:

- 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 28.06.2025, tasu 4 800 eurot;
- Eve Murumaa, Rahandusministeerium, nõukogu liige 04.07.2020 kuni 04.07.2023, tasu 4800 eurot;
- Ivar Sikk, Sotsiaalministeerium, nõukogu liige 09.02.2021 kuni 09.02.2024, tasu 4 800 eurot.

Alates 01.06.2018 on nõukogu esimeheks Andrus Treier.

Juhatuse liikmed ja tasud 2022. aastal olid:

- Piret Lemsalu, finantsdirektor 07.05.2012 kuni 30.04.2024, tasu 73 510 eurot sh tulemustasu 7570 eurot;
- Liina Lanno, juhatuse esimees 23.08.2021 kuni 22.08.2025 tasu 80 932 eurot, sh tulemustasu 7732 eurot.

HKT audiitorteenuse osutajaks 2019., 2020., 2021. ja 2022.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 2022.a lõpul:

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

Olulisemad nõukogu ülesanded 2022. a olid:

- Siseauditi plaani koostamine aastaks 2023
- ERF projektide rakendamise ja jätkusuutlikkuse jälgimine
- Ettevõtte põhi- ja majandustegevuse jälgimine kvartaalselt
- Ettevõtte strateegia 2023-2028 uuendamine
- Ettevõtte investeeringute kava 2023-2027 kinnitamine
- HKT ülesanded põgenikekriisi lahendamisel
- Juhatuse liikme lepingu pikendamine

Ülesannete täitmiseks toimus 2022. aastal 6 nõukogu koosolekut, neist 1 digitaalne.

Olulisemad käsitletud teemad ja tulemused:

- 2021. majandusaasta aruande heakskiitmine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks

- Strateegia 2023-2028 uuenduste arutamine ja kinnitamine
- Investeeringute kava ja finantsprognoosi 2023-2027 kinnitamine
- 2023.a eelarve ja tööplaani kinnitamine
- Sõmera ja Võisiku Kodu kinnisvara Ukraina sõjapõgenike majutamiseks eraldamine

Nõukogu on tutvunud AS Hoolekandeteenused 2022. aasta majandusaasta aruandega ning selle heaks kiitnud.