

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

16.01.2018 nr 1-34/2

Algus kell 10:00 lõpp kell 11:00

Juhatas: Juhatuse esimees Aigar Kallas
Protokollis: Juristi assistent Anneliis Nurk
Võtsid osa: Juhatuse esimees Aigar Kallas
Juhatuse liige Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige Tavo Uuetalu
Kutsutud: Juhataja Jaan Schults
Keskkonna- ja kvaliteedispetsialist Olev Lillemets
Tootmis- ja finantskontroller Rainer Laigu
Juhataja Ulvar Kaubi
Juhataja Veiko Eltermann

PÄEVAKORD:

1. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine
2. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine
3. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine
4. Riigimetsa Majandamise Keskuse tööõitute korraldamise põhimõtted lisa 1 muutmine
5. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine
6. RMK juhtimissüsteemi ülevaatus ning ISO, FSC ja PEFC auditite tulemused ja parendustegevused

1. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine

KUULATI:

Tavo Uuetalu: Harvesteri järkamisfaili harta esitati 13.02.2015. a ITK-le. Projekti eesmärgiks oli luua tehniline töövahend, millega saab koostada raielangile järkamisfaili ning see edastada harvesteri arvutisse. Projekti eesmärk täideti kogu ulatuses.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas nõustuda arendustegevuse tulemuspalga maksmisega?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

Maksta arendustegevuse tulemustasu arendusprojekti "Harvesteri järkamisfail" eest selles osalenud töötajatele.

2. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine**KUULATI:**

Ulvar Kaubi: Projekti „Mõõteraport” harta (PRJ-PTO-MR-001) registreeris RMK juhatus 02.05.2011. Projekti eesmärgiks oli kliendi juures palkide mõõdteliinil ja virnmaterjalide osas koormapakkide mõõtmisel tekkivate andmete automaatne edastus ja vastuvõtt RMK infosüsteemi ning nende baasil mahu- ja hinnaarvutuste tegemine. Projekti eesmärk on täidetud.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas nõustuda arendustegevuse tulemuspalga maksmisega?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

Maksta arendustegevuse tulemustasu arendusprojekti "Mõõteraport" eest selles osalenud töötajatele.

3. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine**KUULATI:**

Ulvar Kaubi: Projekti „Turustusspetsialisti töölaud II etapp - müügiotsuste kaalumine” harta (PRJ-PTO-Kaalumine-001) registreeris RMK juhatus 23.03.2015. Projekti eesmärgiks oli suurendada müügiotsuste kvaliteeti ning selleks ehitada Excelis metsandiku põhiselt müügiotsuste kaalumise asemele spetsiaalne kaalumise rakendus, mis võimaldab otsuseid teha riigimetsa kvartalite põhiselt. Projekti eesmärk on täidetud.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas nõustuda arendustegevuse tulemuspalga maksmisega?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

Maksta arendustegevuse tulemustasu arendusprojekti „Turustusspetsialisti töölaud II etapp - müügiotsuste kaalumine” eest selles osalenud töötajatele.

4. Riigimetsa Majandamise Keskuse töösõitude korraldamise põhimõtted lisa 1 muutmine**KUULATI:**

Aigar Kallas: Seoses uue RMK struktuuri ja koosseisu kinnitamisega, mille tulemusel RMK maaosakonna ametikohad liikusid RMK kinnisvaraosakonda, tuleks muuta "Riigimetsa Majandamise Keskuse töösõitude korraldamise põhimõtted" lisa 1.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas muuta alates 1. jaanuarist 2018 RMK töösõitude korraldamise põhimõtted lisa 1?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

4.1. M u u t a alates 1. jaanuarist 2018. a RMK juhatuse 19. detsembri 2017. a otsust nr 1-32/116 „Riigimetsa Majandamise Keskuse töösõitude korraldamise põhimõtted" tunnistades kehtetuks lisa 1 „Töösõitude korraldamise ja hüvitamise skeem".

4.2. K i n n i t a d a alates 1. jaanuarist 2018. a „Riigimetsa Majandamise Keskuse töösõitude korraldamise põhimõtte" lisa 1 „Töösõitude korraldamise ja hüvitamise skeem" (lisatud).

Otsus nr 1-32/6.

5. Arendustegevuse tulemuspalga maksmine

KUULATI:

Jaan Schults: RMK juhatus registreeris projektid "RMK maakasutuslike eesmärkide seadmine" ja "Kõrgendatud avaliku huviga alade määramise kaardirakendus". Arendustööde tulemusel töötati välja ja juurutati RMK metsaosakonna töötajatele kaardilahendus, kus saab RMK maatükkidel (eraldistel) käsitleda kõrgendatud avaliku huviga alasid ja RMK kõigi eraldiste eesmärgi. Projekti eesmärk on täidetud.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas nõustuda arendustegevuse tulemuspalga maksmisega?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

Maksta arendustegevuse tulemustasu projektide "RMK maakasutuslike eesmärkide seadmine" ja "Kõrgendatud avaliku huviga alade määramise kaardirakendus" eest selles osalenud töötajatele.

6. RMK juhtimissüsteemi ülevaatus ning ISO, FSC ja PEFC auditite tulemused ja parendustegevused

KUULATI:

Aigar Kallas: Tulenevalt RMK juhtimissüsteemi ülevaatus reglemendist toimub juhtimissüsteemi ülevaatus kord aastas. Ülevaatus toimub eesmärgiga analüüsida ja anda hinnang organisatsiooni keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimisele, tagamaks juhtimissüsteemi jätkuv sobivus, adekvaatsus ja mõjususe ning vastavus ISO, FSC ja PEFC standardite nõuetele.

Olev Lillemets andis ülevaate ISO, FSC ja PEFC auditite tulemuste ja parendustegevuste kohta:

https://dok.rmke.ee/?page=docinfo&backlink_anchor=605526&docid=605526

https://dok.rmke.ee/?page=docinfo&backlink_anchor=605524&docid=605524

Tulenevalt ISO, FSC ja PEFC standardi nõuete järgimise kohustusest tuleb tegeleda auditites välja toodud teemadega ning viia läbi parendustegevused vastavalt audiitorite tähelepanekutele ja soovitudele.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas viia läbi ISO, FSC ja PEFC auditites välja toodud teemade kohta parendustegevused vastavalt audiitorite tähelepanekutele ja soovitustele?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

Tulenevalt ISO, FSC ja PEFC audititest välja toodud teemade kohta viia läbi parendustegevused vastavalt audiitorite tähelepanekutele ja soovitustele ning vastavalt kehtestatud tähtaegadele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Aigar Kallas
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Tavo Uuetalu
Juhatuse liige