

Rahandusministeerium
Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006

Riigikontroll
Narva mnt 11a, 15013 Tallinn

Sihtasutuse Archimedes aruanne nõukogu tegevuse korraldusest, sihtasutuse juhtimisest ja teostatud järelevalvest 2019. aasta jooksul ning nõukogu ja juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul makstud tasude ülevaade

Tallinnas 1-9/2559/2020, *kuupäev digitaalallkirjas*

SA Archimedes nõukogu esitab käesolevaga ülevaate Sihtasutuse Archimedes (reg nr 80011561) nõukogu tegevusest 2019. aastal.

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosseis 01.01.2019: Tea Varrak (HTM, nõukogu esimees), Indrek Reimand (HTM, nõukogu esimees alates 07.02.2019), Kristen Lahtein (HTM), Magnus Urb (Rahandusministeerium), Tiit Land (Rektorite nõukogu).

Sihtasutuse Archimedes nõukogu esimees oli kuni 29.01.2019 Tea Varrak (Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler). Nõukogu liikmete koosseisu loetelus toimusid lisaks alljärgnevad muutused:

SA Archimedes nõukogu liikmeks määrati Haridus- ja Teadusministri 29.01.2019 Margus Haidak (HTM). Tea Varrak ei ole nõukogu liige alates 29.01.2019.

Haridus- ja teadusministri 06.09.2019 otsusega kutsuti nõukogust tagasi Margus Haidak. Nimetatud kuupäevast on nõukogu liikmeks määratud Kristi Vinter-Nemvalts (HTM).

Sihtasutuse Archimedes nõukogu koosseis 31.12.2019: Indrek Reimand (HTM, nõukogu esimees), Kristen Lahtein (HTM), Kristi Vinter-Nemvalts (HTM), Magnus Urb (Rahandusministeerium), Tiit Land (Rektorite nõukogu).

I SIHTASUTUSE ARCHIMEDES NÕUKOGU TEGEVUSE KORRALDUS

Sihtasutuse Archimedes juhtimises on nõukogul alljärgnevad ülesanded (ülesanded kirjeldatud lühendatult, kehtiv põhikiri kinnitatud 13.06.2018), nõukogu:

- määrab juhatuse ettepanekul sihtasutuse arengukava kinnitamise kaudu sihtasutuse tegevuse strateegia ja tegevuse eelisarengusuunad, kinnitab rakendatavad riigieelarvest finantseeritavad ja kaasfinantseeritavad programmid ning jälgib programmide täitmist
- tagab sihtasutuse jätkusuutlikkuse põhikirjas sätestatud eesmärkide ja sihtasutuse strateegiliste eesmärkide täitmiseks
- kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks sihtasutuse mõõdetavad aastased tegevuseesmärgid, eelarve ja tegevuskava ning sihtasutuse juhatuse (edaspidi nimetatud juhatus) poolt koostatud ja esitatud aastaaruande ja tegevusaruande
- kehtestab nõukogu töökorra
- kinnitab juhatuse töökorra
- kinnitab juhatuse tööplaani

- kontrollib eelarvevahendite sihipärast kasutamist
- nimetab ning kutsub tagasi juhatuse liikmed, uue juhatuse koosseis määratakse eelmise juhatuse volituste perioodi 2 viimase kuu jooksul
- otsustab tasu maksmise juhatuse liikmetele
- teeb täiendusi ja muudatusi põhikirjas kooskõlastatult asutajaga
- määrab kuni kaheks aastaks sihtasutuse finantsaudiitori, otsustab audiitori töö tasustamise korra ning kinnitab tema aruanded
- otsustab stipendiumide ja toetuste andmise üldreeglid ning kinnitab nende saamiseks taotluste esitamise ja läbivaatamise korra juhul, kui see ei ole sätestatud muude õigusaktidega
- kinnitab kooskõlas seadustega jt õigusaktidega sihtasutuse struktuuri, struktuuriüksuste põhimäärused ning vajadusel teised sihtasutuse töö korraldamist reguleerivad normdokumendid
- kinnitab kooskõlas seadustega sihtasutuse ülesannete täitmist reguleerivate nõukogude, komisjonide ja teiste organite koosseisu või nendes esindatud organisatsioonide nimekirja juhul kui need ei ole moodustatud muude õigusaktidega
- täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid
- otsustab Sihtasutuse põhikirja muutmise
- kinnitab Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra
- esindab Sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega
- otsustab Sihtasutuse jagunemise

Sihtasutuse Archimedes nõukogu töövormiks on koosolek, mis on kohustatud koos käima vähemalt neli korda aastas. Nõukogu koosoleku materjalid edastatakse nõukogule 7 päeva enne koosolekut elektrooniliselt läbi nõukogu e-maili listi noukogu@archimedes.ee (paralleelselt ka Haridus- ja Teadusministeeriumile, auditikomiteele ja Rahandusministeeriumile).

Koosoleku päevakorras on alati päevakorra kinnitamine ja uue koosoleku aja määramine. Nõukogu koosolekuid toimus 2019. aastal 5. Elektroonilisi hääletusi toimus 3.

II SIHTASUTUSE ARCHIMEDES NÕUKOGU TEGEVUS 2019. AASTAL

II.1 Planeerimine

Sihtasutuse Archimedes nõukogu planeerimisfunktsiooni teostamine toimub läbi sihtasutuse eelarve ja tegevuskava kinnitamise (SA Archimedes 2019. aasta eelarve on kinnitatud 19.12.2018 koosolekul). Lisaks kinnitas nõukogu 19.12.2018 SA Archimedes 2019. aasta tegevuseesmärgid, 2019. aasta auditikomitee tegevuskava ja 2019. aasta siseauditi plaani.

II.2 Juhtimine

SA Archimedes nõukogu tegevus sihtasutuse juhtimisel 2019. aastal sisaldas olulisemate küsimustena sihtasutuse Tallinna kontori kolimisega seotud otsuseid (11.01.2019), SA Archimedes EKKA hindamisnõukogude töökordade kinnitamist (09.04.2019), Struktuuritoetuste tegevuste pidevat jälgimist (STR küsimus oli päevakorras kõigil SA Archimedes 2019. aasta nõukogu koosolekutel), muude struktuuriüksuste tegevuse jälgimist (Erasmus+ 27.08.2019, EKKA 22.10.2019) koostöövõimaluste arutelu Riigi Tugiteenuste Keskusega (27.08.2019), SA Archimedes tegevuste arutelu seoses loodava Haridus- ja Noorteametiga (27.08.2019, 22.10.2019, 17.12.2019), ja SA Archimedes 2020. aasta eelarve ja planeerimisega seotud küsimusi (17.12.2019).

II.3 Järelevalve ja sisekontroll

SA Archimedes nõukogu teostab oma järelevalvefunktsiooni läbi sihtasutuse aruandluse menetlemise, auditiaruannete arutelude ja sisekontrollisüsteemi puudutavate otsuste vastuvõtmise.

Aastal 2019. analüüsis ja arutas sihtasutuse nõukogu juhatuse 2018. aasta tegevusaruannet (07.02.2019) ja eelarve täitmise aruannet, SA Archimedes 2018. aasta majandusaasta aruannet (ja sellele lisatud muid aruandeid ja ülevaateid) ning juhatuse ülevaadet SA Archimedes 2018. aasta audititest ja kontrolltegevustest (kõik 09.04.2019).

Nõukogu järelevalvefunktsiooni tagamiseks esitab sihtasutuse juhatus nõukogule ja asutajale aruanded sihtasutuse tegevusest kvartaalselt, 2019. aastal esitati aruanded I kvartali kohta 24.05.2019, II kvartali kohta 18.07.2019, III kvartali kohta 21.10.2019 ja IV kvartali kohta 20.01.2020. Kogu majandusaasta osas annab juhatus nõukogule aru majandusaasta aruande osana juhatuse tegevusaruandega (nõukogu arutas SA Archimedes 2018. aasta tegevusaruannet 07.02.2019), SA Archimedes 2018. aasta majandusaasta aruannet, raamatupidamise aruannet, eelarve täitmise aruannet, tegevuseesmärkide täitmise aruannet ja juhatuse tegevusaruannet arutati 09.04.2019).

Eraldi tähelepanu all oli 2019. aastal jätkuvalt SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri tegevus ja sellekohased ülevaateid struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris arutas nõukogu kõigil koosolekutel.

II.4 Nõukogu muud otsused

Muude nõukogu pädevusse kuuluvate otsustena otsustas sihtasutuse nõukogu 2019. aastal erinevate sihtasutuse hindamiskomisjonide liikmete kinnitamise (EKKA kutsehariduse hindamisinõukogu kinnitamine 08.05.2019, kõrghariduse hindamisinõukogu muudatused 11.11.2019).

II.5 SA Archimedes auditikomitee

Sihtasutuse Archimedes nõukogu auditikomitees oli 01.01.2019 seisuga 3 liiget: Ermo Kruise (auditikomitee esimees), Magnus Urb (auditikomitee liige, nõukogu liige) ja Jaan Reinson (auditikomitee liige).

SA Archimedes auditikomiteel toimus 2019. aastal 2 koosolekut (08.04.2019 ja 17.12.2019). Arutati 2018. aasta majandusaasta aruannet ja sellega seonduvaid aruandeid, 2020. aasta tegevuseesmärke ja eelarvet, riskide hindamise tulemusi ja 2020. aasta auditikomitee ja siseauditi tööplaani.

III DETAILNE ÜLEVAADE: SA ARCHIMEDES NÕUKOGU KOOSOLEKUD JA VASTU VÕETUD OTSUSED

III.1. Protokoll 122, elektrooniline hääletus 11.01.2019

SA Archimedes kontori kolimisega seotud volituste andmise otsustamine.

Nõukogu otsuse vastuvõtmisel osalesid nõukogu liikmed Tea Varrak (nõukogu esimees), Indrek Reimand, Kristen Lahtein, Tiit Land ja Magnus Urb. Toimunud elektroonilise koosoleku protokollis SA Archimedes jurist Raimond Viiding.

Vastu võetud otsused

Otsus 1: Kiita heaks SA Archimedes juhatuse tegevus Tallinna kontorite võimaliku kolimise ettevalmistamisel uuele aadressile Tõnismägi 5a ja anda juhatusele volitused kolimise ettevalmistamiseks vajalikke toiminguid jätkata. Otsus ühehääline.

Otsus 2: Anda Sihtasutuse Archimedes juhatusele volitused sõlmida Haridus- ja Teadusministeeriumiga nõukogule edastatud (eel)kokkulepe Tallinnas Tõnismägi 5a hoone ühiskasutuseks eesmärgiga jõuda kolimise ettevalmistamise edasiste tegevuste tulemusena sihtasutuse mõistlikke vajadusi arvestava uue kontori üüri või allüürilepingu sõlmimiseni. Otsus ühehääline.

III.2. Protokoll 123, koosolek 07.02.2019

Sihtasutuse Archimedes nõukogu korraline koosolek toimus 07.02.2019 algusega kell 14.00 Tallinnas SA Archimedes büroos aadressil L. Koidula 13a, Tallinn III korrus.

Kohal viibisid nõukogu liikmed Indrek Reimand (nõukogu esimees), Kristen Lahtein, Tiit Land, Margus Haidak ja Magnus Urb.

Kutsutud isikutena osalesid SA Archimedes juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg, SA Archimedes STR juhataja Alice Liblik.

Päevakord

1. SA Archimedes nõukogu 07.02.2019 koosoleku päevakorra kinnitamine
2. SA Archimedes nõukogu esimehe valimine
3. SA Archimedes 2018. aasta tegevusaruande kinnitamine
4. SA Archimedes juhatuse 2019. aasta tööplaani kinnitamine
5. SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri ülevaade 2019. aasta tegevustest ning auditite tähelepanekutest
6. Muud küsimused
7. Uue nõukogu koosoleku aja määramine

Vastu võetud otsused

Otsus 1.1: Kinnitada SA Archimedes nõukogu 07.02.2019 koosoleku päevakord. Otsus ühehääline.

Otsus 2.1: Valida SA Archimedes nõukogu esimeheks Indrek Reimand (isikukood XXX, elukoht XXX). Otsuse poolt 4 nõukogu liiget, Indrek Reimand ei hääletanud.

Otsus 3.1: kinnitada SA Archimedes juhatuse 2018. aasta tegevusaruanne. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: Kinnitada SA Archimedes juhatuse 2019. aasta tööplan. Otsus ühehääline.

Otsus 5.1: SA Archimedes nõukogu võtab ülevaate 2019. aasta struktuuritoetuste agentuuri tegevusest ning auditite tähelepanekutest teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

Otsus 6.1: võtta teadmiseks SA Archimedes 2018. aasta eelarve muutmine 04.02.2019 esitatud kujul. Otsus ühehäälnel.

III.3. Protokoll 124, koosolek 09.04.2019, päevakorra sisuküsimused

Sihtasutuse Archimedes nõukogu korraline koosolek toimus 09.04.2019 algusega kell 12.30 (orienteeruv kestusaeg ca 2 tundi) videokonverentsi vormis Tallinnas ja Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi büroodes.

Kohal viibisid nõukogu liikmed Indrek Reimand (nõukogu esimees), Margus Haidak, Tiit Land ja Kristen Lahten. Puudus nõukogu liige Magnus Urb.

Kohal viibisid juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg, auditikomitee esimees Ermo Kruuse, EKKA juhataja Heli Mattisen, eelarvespetsialist Taivo Kurvits, pearaamatupidaja Malle Peedo, HARA asejuhataja Katrin Kiisler, STR juhataja Alice Liblik ja SA Archimedes siseaudiitor Jaak Evert.

Päevakord

1. SA Archimedes nõukogu 09.04.2019 koosoleku päevakorra kinnitamine;
2. SA Archimedes 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, sh:
 - 2.1 SA Archimedes 2018. aasta raamatupidamise aruande ülevaade;
 - 2.2 SA Archimedes 2018. aasta tulemi jaotamise ettepaneku kinnitamine;
 - 2.3 SA Archimedes 2018. aasta eelarve täitmise aruande ülevaade, teadmiseks;
 - 2.4 SA Archimedes sihtfinantseerimise jääkide 31.12.2018 seisuga ülevaade;
 - 2.5 SA Archimedes 2018. aasta auditite ja kontrolltegevuste ülevaade;
 - 2.6 SA Archimedes 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (otsus).
3. SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni moodustamise korra ja kutsehariduse hindamisnõukogu töökorra kinnitamine;
4. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris;
5. Muud küsimused;
6. Uue nõukogu koosoleku aja määramine.

Vastu võetud otsused

1. SA Archimedes nõukogu 09.04.2019 koosoleku päevakorra kinnitamine

Muude küsimuste all arutatakse SA Archimedes HARA asejuhataja ettekannet struktuuritoetuste rakendamisest elluviija perspektiivis.

Otsus 1.1: kinnitada SA Archimedes nõukogu 09.04.2019 koosoleku päevakord. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.1: kinnitada SA Archimedes 2018. aasta raamatupidamise aruanne. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.2: mitte jaotada SA Archimedes 2018. aasta tulemit ja liita see eelmiste perioodide akumuleeritud tulemile. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.3: SA Archimedes nõukogu võtab 2018. aasta eelarve täitmise aruande teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.4: SA Archimedes nõukogu võtab sihtfinantseerimise jääkide 31.12.2018 seisuga teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.5: Korraldada antud küsimuses HTMi ja struktuuritoetuste agentuuri ühine arutelu, mille käigus analüüsitakse meetmete üleselt võimalikke finantsmõjusid ja lepitakse kokku edasistes tegevustes. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.6: SA Archimedes nõukogu võtab 2018. aasta auditite ja kontrolltegevuste ülevaate teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

Otsus 2.7: kinnitada Sihtasutuse Archimedes 2018. aasta majandusaasta aruanne. Otsus ühehäälnel.

Otsus 3.1: kinnitada SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu ja vaidekomisjoni moodustamise kord. Otsus ühehäälnel.

Otsus 3.2: kinnitada SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu töökord. Otsus ühehäälnel.

Otsus 4.1: SA Archimedes nõukogu võtab SA Archimedes ülevaate struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

Otsus 5.1: SA Archimedes nõukogu võtab SA Archimedes HARA struktuurivahendite rakendamise elluviija perspektiiviga seotud küsimused teadmiseks. Otsus ühehäälnel.

III.4. Protokoll 125, elektrooniline hääletus 08.05.2019

Hääletusel oli Sihtasutuse Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu koosseisu kinnitamine.

Hääletusest võtsid osa kõik SA Archimedes nõukogu liikmed.

Otsus: 1. kinnitada Sihtasutuse Archimedes EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu alljärgnevas koosseisus tähtajaga 3 aastat alates otsuse vastuvõtmisest:

EKKA kutsehariduse hindamisnõukogu kinnitati koosseisus Indrek Peterson, Triin Ploompuu, Jüri Jõema, Pille Meier, Maarika Liivamägi, Sole-Riin Sepp, Jana Trolla, Tiia Randma, Tanel Oppi, Anneli Entson, Gerli Aas, Erni Ajaots, Liisbeth Michelson. Otsus ühehäälnel.

III.5. Protokoll 126, koosolek 27.08.2019 päevakorra sisuküsimused

SA Archimedes nõukogu korraline koosolek toimus 27.08.2019 algusega kell 14.00 videokonverentsi vormis Tallinnas ja Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi büroos.

Kohal viibisid nõukogu liikmed: Indrek Reimand (nõukogu esimees), Kristen Lahtein (nõukogu liige), Margus Haidak (nõukogu liige), Magnus Urb (nõukogu liige)

Kohal viibisid kutsutud isikud: Rait Toompere (SA Archimedes juhatuse esimees), Hanno Tomberg (SA Archimedes juhatuse liige), Alice Liblik (SA Archimedes STR juhataja), Anne Hütt, (SA Archimedes HARA juhataja), Reet Kost (SA Archimedes SANA juhataja).

Päevakord

1. SA Archimedes nõukogu 27.08.2019 koosoleku päevakorra kinnitamine
2. Ülevaade EL koostööprogrammide Erasmus+ ja Solidaarsuskorpus 2019. a taotlusvoorude tulemustest.
3. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris
4. Ülevaade SA Archimedes kolimisest, struktuuritoetuste agentuuri Riigi Tugiteenuste Keskusesse üleviimisega seonduvast ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala ühendameti loomise projektiga seotud küsimustest
5. Uue nõukogu koosoleku aja määramine

Vastu võetud otsused

Otsus 1.1: kinnitada SA Archimedes nõukogu 27.08.2019 koosoleku päevakord. Otsus ühehääline.

Otsus 2.1: nõukogu võtab ülevaate EL koostööprogrammide Erasmus+ ja Solidaarsuskorpus 2019. a taotlusvoorude tulemustest teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: nõukogu võtab ülevaate struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: nõukogu võtab SA Archimedes STR agentuuri üleviimise, kolimise ja nn "haridusameti" loomisega seotud küsimused teadmiseks. Otsus ühehääline.

III.6. Protokoll nr 127, koosolek 22.10.2019, päevakorra sisuküsimused

Sihtasutuse Archimedes nõukogu korraline koosolek toimus 22.10.2019 algusega kell 12.00 videokonferentsi vormis Tallinnas (SA Archimedes EKKA kontoris, aadressil Toompuiestee 30) ja Tartus (HTM büroo nõupidamisteruumis Tõnisson).

Tallinnas viibisid kohal SA Archimedes nõukogu liikmed Tiit Land ja Kristen Lahtein, juhatuse liikmed Rait Toompere ja Hanno Tomberg ning SA Archimedes EKKA juhataja Heli Mattisen.

Tartus viibisid kohal SA Archimedes nõukogu esimees Indrek Reimand, SA Archimedes STR juhataja Alice Liblik ja jurist Raimond Viiding (protokollija).

SA Archimedes nõukogu koosolekul ei osalenud nõukogu liikmed Magnus Urb ja Kristi VinterNemvalts.

Päevakord

1. Nõukogu koosoleku päevakorra kinnitamine;
2. Ülevaade SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 2019. aasta tegevuste elluviimisest ja planeeritud tegevustest 2020. aastal (ettekandja Heli Mattisen, EKKA juhataja);
3. Ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris (ettekandjad Alice Liblik, STR juhataja ja Hanno Tomberg, SA Archimedes juhatuse liige);
4. Ülevaade Haridusameti projekti hetkeseisust (ettekandja Rait Toompere, SA Archimedes juhatuse liige);
5. Muud küsimused;
6. Uue nõukogu koosoleku aja määramine.

Vastu võetud otsused

Otsus 1.1: Vahetada koosolekul arutamisel ära päevakorrapunktide 2 ja 3 järjekord. Kinnitada SA Archimedes 22.10.2019 nõukogu koosoleku päevakord. Otsus ühehääline.

Otsus 2.1: võtta ülevaade SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri 2019. aasta tegevuste elluviimisest ja planeeritud tegevustest 2020. aastal teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: võtta ülevaade struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuris teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 3.2: sihtasutuse juhatusel anda veelkord ülevaade struktuuritoetuste rakendusüksuse tegevuse seisust nõukogu koosolekul, mis eelneb STR tegevuse üleandmisele Riigi Tugiteenuste Keskusele. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: võtta ülevaade Haridusameti projekti hetkeseisust teadmiseks. Otsus ühehääline.

III.7. Protokoll 128, elektrooniline hääletus 11.11.2019

Hääletuel olid EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu koosseisu muudatused.

Hääletusest võtsid osa kõik SA Archimedes nõukogu liikmed.

Otsus 1. Marge Vaikjärv ei ole SA Archimedes EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liige alates 17.10.2019. Otsus ühehääline.

Otsus 2. Britt Järvet on SA Archimedes EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu liige alates SA Archimedes nõukogu otsuse vastuvõtmisest. Otsus ühehääline.

III.8. Protokoll 129, koosolek 17.12.2019, päevakorra sisuküsimused

Sihtasutuse Archimedes nõukogu korraline koosolek toimus 17.12.2019 algusega kell 15.00 videokonverentsi vormis Tallinnas (SA Archimedes büroo) ja Tartus (HTM büroo).

Kohal viibisid SA Archimedes nõukogu liikmed Indrek Reimand (nõukogu esimees), Magnus Urb, Kristen Lahtein ja Tiit Land. Puudus nõukogu liige Kristi Vinter-Nemvalts.

Kohal viibisid kutsutud isikud Rait Toompere (SA Archimedes juhatuse esimees), Hanno Tomberg (SA Archimedes juhatuse liige), Malle Peedo (SA Archimedes pearaamatupidaja), Taivo Kurvits (SA Archimedes

eelarvejuht), Jaak Evert (SA Archimedes siseaudiitor) ja Alice Liblik (SA Archimedes Struktuuritoetuste agentuuri juhataja).

Päevakord

1. Nõukogu koosoleku päevakorra kinnitamine;
2. SA Archimedes 2020. aasta tegevuseesmärkide, eelarve ja riskide hindamise tulemuste ja nende planeeritavate maandamistegevuste kinnitamine (ülevaade SA Archimedes juhatus, eelarvejuht ja kvaliteedijuht);
3. SA Archimedes 2020. a siseauditi plaani kinnitamine (ülevaade SA Archimedes siseaudiitor);
4. SA Archimedes 2020. a auditikomitee tegevuskava kinnitamine (ülevaade SA Archimedes auditikomitee esimees);
5. Ülevaade Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust (ülevaade SA Archimedes juhatus);
6. Ülevaade SA Archimedes tegevuste üleandmisest loodava Ühendameti juurde (ülevaade SA Archimedes juhatus);
7. Muud küsimused;
8. Uue nõukogu koosoleku aja määramine.

Vastu võetud otsused

Otsus 1.1: kinnitada SA Archimedes nõukogu 17.12.2019 koosoleku päevakord. Otsus ühehääline.

Otsus 2.1: kinnitada SA Archimedes 2020. aasta tegevuseesmärgid. Otsus ühehääline.

Otsus 2.2: kinnitada SA Archimedes 2020. aasta eelarve arvestades 16.12.2019 HTM läbirääkimiste parandusi. Otsus ühehääline.

Otsus 2.3: võtta teadmiseks SA Archimedes ülevaade riskide hindamise tulemustest ja nende planeeritavatest maandamistegevustest. Otsus ühehääline.

Otsus 3.1: kinnitada SA Archimedes 2020. aasta siseauditi plaan. Otsus ühehääline.

Otsus 4.1: kinnitada SA Archimedes 2020. aasta auditikomitee tegevuskava. Otsus ühehääline.

Otsus 5.1: Võtta SA Archimedes ülevaade Struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 rakendamise seisust teadmiseks. Otsus ühehääline.

Otsus 6.1: SA Archimedes nõukogu võtab juhatuse ülevaate tegevuste üleandmisest loodava Ühendameti juurde teadmiseks. Otsus ühehääline.

IV SIHTASUTUSE ARCHIMEDES JUHATUSE, NÕUKOGU JA AUDITIKOMITEE LIIKMETE TASUD 2019. AASTAL

IV.1 Juhatus liige

liikmetasud (summa)

Rait Toompere	54 596.53 eurot (tasumäär 4 200 eurot kuus).
Hanno Tomberg	45 600.00 eurot (tasumäär 3 800 eurot kuus).

IV.2 Nõukogu liige

Tea Varrak (nõukogu esimees)	275.97 eurot
Tiit Land	1 800.- eurot
Magnus Urb	1 800.- eurot
Kristen Lahtein	1 800.- eurot
Indrek Reimand	3 363.76 eurot
Margus Haidak	1 094.52 eurot
Kristi Vinter-Nemvalts	575.- eurot

Nõukogu esimehe tasumäär on 295 eurot kuus, nõukogu liikme tasumäär on 150 eurot kuus.

IV.3 Auditikomitee

Ermo Kruise, auditikomitee esimees:	590.- eurot
Jaan Reinson, auditikomitee liige:	300.- eurot
Magnus Urb, auditikomitee liige:	65.- eurot

Auditikomitee esimehe tasumäär on 295 eurot koosoleku kohta, nõukogu liikmest auditikomitee liikme tasumäär on 32.50 eurot koosoleku kohta ja auditikomitee liikme tasumäär on 150 eurot koosoleku kohta.

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt

Indrek Reimand
SA Archimedes nõukogu esimees