

## Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2023. aastal

Ülevaade on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja SA Teaduskeskus AHHA A Põhikirjast. SA Teaduskeskus AHHA A Nõukogu on põhikirja järgselt kuue liikmeline. Liikmed määratakse asutajate poolt järgmiselt: kaks liiget Tartu linna poolt, kaks liiget Tartu Ülikooli poolt, üks liige Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja üks liige Rahandusministeeriumist. SA nõukogu esimees on olnud viimastel aastatel Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

2023. aastal toimus viis koosolekut. SA nõukogul on põhikirjaliselt kohustus neli korda aastas kokku saada. SA nõukogu on teostanud järelevalvet SA tegevuse üle, jälginud eelarve täitmist, kinnitanud siseaudiitori ja audiitori aruanded. SA nõukogu on täitnud kõik talle põhikirjaliselt ette nähtud ülesanded. 2023. aastal kinnitas nõukogu lisaelarve, järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava, siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeringute kava ning järgneva perioodi strateegia.

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud tegevused:

- 2022 aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
- 2023 aasta siseauditi tööplaani kinnitamine;
- 2023 aasta tegevuskava, majandustulemuste ja investeringute monitoorimine;
- Põhikirja muutmise ettepaneku menetlus
- juhatuse liikme valimine perioodiks 2023-2027
- 2024 aasta tegevuskava ja eelarve ning investeringute plaani kinnitamine;
- Sihtasutuse asutajate ootuste arutelu ja sõnastamine.

Kokkuvõttes on nõukogu SA juhtimissüsteemi toimimisega rahul. 2023. aastal oli oluline raamatupidamise teenuse ümber korraldamine välisele teenusepakkujale. Samuti tegeldi palju tarkvarade optimeerimise, kodulehe uuendamise ja külastajakogemuse parandamisega. Aasta teises pooles oli fookuses hoone energiatõhususe parandamine. Samuti kinnitati SA uus põhikiri seoses Inseneri Akadeemia toetusmeetme ja huvihariduse tegevuse edendamisega Eestis. Edasist tähelepanu vajab veel strateegia uuendamise protsess.

SA Teaduskeskus AHHA A nõukogu ei saa tasu. Juhatuse liikmeid on kaks. Juhatuse esimees Andres Juur ja juhatuse liige Pilvi Kolk. Nendele maksti tasu 2023. aastal järgnevalt:

Nimi	Põhipalk ja puhkuse tasud kokku	Lisatasud kokku (sh töövõimetushüvitis)
Andres Juur	47931	16586
Pilvi Kolk	52640	12075

Sihtasutuse nõukogu koosseis seisuga 31.12.2023 oli järgmine:

Tartu Linn	Reno Laidre	Tartu Linnavolikogu aseesimees, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige
Tartu Linn	Hannes Astok	E-riigi Akadeemia Sihtasutuse juhatuse esimees
Haridus- ja Teadusministeerium	Katrin Pihor	Teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja
Rahandusministeerium	Sulev Valner	Regionaal- ja põllumajandusministeerium, piirkonnajuht
Tartu Ülikool	Aune Valk	Õppeprorektor
Tartu Ülikool	Jaanika Anderson	Tartu Ülikooli Muuseumi teadusdirektor

Nõukogu liikmete osalus koosolekutel:

	28.03.2023	07.06.2023	06.07.2023 elektroonne	20.09.2023	22.11.2023
Hannes Astok	+	-	+	+	+
Reno Laidre	+	+	+	+/-	+
Aune Valk	+	+	+	+	+/-
Katrin Pihor	+	+	+	+	+
Jaanika Anderson	+	-	+	+	+
Sulev Valner	+	+	+	+	+

0=puudus

+ =viibis kohal

- =ei pidanud osalema, kuna polnud liikme staatuses

-/+kirjalik nõusolek lisatud otsust nõudvates punktides

Kõikide koosolekute protokollid on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile, Tartu linnale ning Rahandusministeeriumile.

Sihtasutusel AHHAA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2023 auditkomiteed.

Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse usaldusväärsust ning kontrollitavust. Sihtasutus ostab siseaudiitori teenust sisse.

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt  
Katrín Pihor