

Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2024. aastal

Ülevaade on koostatud lähtudes riigivara seaduse § 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.

2024. aastal toimus neli koosolekut. SA nõukogul on põhikirjaliselt kohustus minimaalselt 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. 2024. aastal kinnitas nõukogu lisaelarve, järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava, siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeeringute kava ning töös oli järgneva perioodi strateegia, mis kinnitati 2025. aasta alguses.

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 investeeringute monitoorimine;
- 2024 aasta tegevuskava ja eelarve ning investeeringute plaani kinnitamine;
- 2024-2026 aastate finantsaudiitori kinnitamine;
- 2024-2027 Teadusnõukogu kinnitamine;
- 2025-2030 aasta strateegia kavandamine koos juhatusega.

Kokkuvõttes on nõukogu SA juhtimissüsteemi toimimisega rahul. 2024. aasta oli AHHA A ajaloos kõige külastatum. Toimus menukas Dinosauruste näitus ning lisaks veel kaks populaarset näitust, millest Adrenaliin oli enda valmistatud. Majas toimus kohviku remont. Aasta läbi töötati uue perioodi strateegiaga.

SA Teaduskeskus AHHA A nõukogu ei saa tasu. Juhatuse liikmeid on kaks. Juhatuse esimees Andres Juur ja juhatuse liige Pilvi Kolk. Nendele maksti tasu 2024. aastal järgnevalt:

Nimi	Põhipalk ja puhkuse tasud kokku	Lisatasud kokku (sh töövõimetushüvitis)
Andres Juur	55777	13610
Pilvi Kolk	59186	11243

Sihtasutuse nõukogu koosseis seisuga 31.12.2024 oli järgmine:

Tartu Linn	Reno Laidre	Tartu abilinnapea
Tartu Linn	Hannes Astok	E-riigi Akadeemia Sihtasutuse juhatuse esimees
Haridus- ja Teadusministeerium	Katrin Kiisler	Teadus- ja arendustegevuse poliitika osakonna juhataja
Rahandusministeerium	Reelika Vahopski	Rahandusministeerium, teadusnõunik
Tartu Ülikool	Aune Valk	Õppeprorektor

Üks liige polnud aastalõpu seisuga Tartu Ülikooli poolt veel määratud.

Nõukogu liikmete osalus koosolekutel:

	28.03.2024	10.06.2024	13.09.2024	29.11.2024
Hannes Astok	+	+	0	+
Reno Laidre	+	+	+	+
Aune Valk	+	+	+	+
Katrin Pihor	+	+	-	-
Jaanika Anderson	+	+	+	+/-
Sulev Valner	+	+	+	+
Reelika Vahopski	-	-	-	-
Katrin Kiisler	-	-	+	+

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 31.12.2024 auditkomiteed.
Sihtasutuse finantsaudiitoron OÜ Avac Audit.

Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse usaldusväärsust ning kontrollitavust. Sihtasutus ostab siseaudiitori teenust sisse ettevõttest Grant Thornton OÜ. 2024. aastal toimus üks nõuandev siseaudit.

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt
Katrín Kiisler