

AS-i Tallinna Lennujaam nõukogu aruanne



5. aprill 2023.a.

I. Nõukogu ülevaade 2022. aasta äriühingu tegevuse korraldamisest, juhtimisest ja järelevalve teostamisest

AS Tallinna Lennujaam nõukogu on korraldanud ning juhtinud riigi äriühingu tegevust lähtudes ettevõtte põhikirjast ning tuginedes äriseadustikust ja muudest nõukogu tegevust reguleerivate õigusaktide nõuetest.

Majandustulemustest andis juhatus nõukogule ülevaate kord kvartalis. Kohtumiste põhiteemad olid seotud Ukraina sõja ja inflatsiooni mõjudega, lennundustasude muutmisega ja äriprojektidega. Lisaks käsitleti aasta olulisemate projektide ülevaateid, omaniku ootuseid ja strateegia muudatusi ning 2023. aasta strateegilisi eesmärke ja eelarvet.

Ainuaktsionäri otsusega kutsuti 08.06.2022 nõukogust tagasi Jaanus Uiga ja valiti samast tähtpäevast nõukogu liikmeks Jaak Viilipus volituste pikkusega 3 aastat.

05.04.2023 toimunud koosolekul kiitis nõukogu heaks konsolideerimisgrupi 2022. majandusaasta auditeeritud aruande. Samas anti hinnang ka ettevõtte juhatuse tegevusele - nõukogu hindas 2022. majandusaasta löikes juhatuse tegevuse väga heaks.

Ülevaade nõukogu koosolekutel 2022. aastal käsitletud päevakorrapunktidest:

Nr	Kuupäev	Päevakord
246	26.01.2022	<ol style="list-style-type: none">2021. aasta esialgsed majandustulemused.2021. eesmärkide täitmise kokkuvõte.Päikeseparkide arendusplaan 2022-2030.Omaniku ootuste uuendamine, ettepanek muudatuste esitamiseks üldkoosolekule.
247	10.02.2022	<ol style="list-style-type: none">Juhatuse liikmete valimine.Isikliku kasutusõiguse seadmine ASi Tallinna Vesi ja Elektrilevi OÜ kasuks.
248	23.03.2022	<ol style="list-style-type: none">Hoonestatud kinnisasja (registriosa number 5115350, katastritunnus 68901:001:034) aadressiga Ilmajaama, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saare maakond, võõrandamine.
249	06.04.2022	<ol style="list-style-type: none">2021. aasta majandustulemuste kinnitamine ja juhatuse tulemustasu määramine. Üldkoosoleku teemad.Ukraina kriisimõjude ülevaade ettevõttele.Lennundustasude muudatuse I lugemine.Võimalikud kütuse terminali asukohad.Lõuna-ala hoonete paigutus ja õhusõidukite angaar.Gaasi katlamaja üleviimine alternatiivsele kütteallikale.
250	11.05.2022	<ol style="list-style-type: none">Strateegia uuendamine.2022 mõõdikud.Lennujaamatasude kinnitamine.
251	29.06.2022	<ol style="list-style-type: none">Strateegia 2024 uuenduse kinnitamine.5 kuu majandustulemused.Lennuliikluse ja reisijateenuste ülevaade.Lennujaama tasude muutmise hetkeseis.Päikeseparkide hetkeseis.Detailplaneeringute hetkeseis.



Auditikomitee

Ettevõtte nõukogu on moodustanud auditikomitee, mille põhikirjalisteks ülesanneteks on nõukogu nõustamine järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

2022. aastal olid auditikomitee liikmeteks Toivo Jürgenson (esimees), Jaanus Uiga ja Piret Kübbar.

Vaadati üle ja kiideti heaks lennujaama 2021. aasta majandusaasta aruanne, ning viidi ennast kurssi 2022. aasta aruande vaheauditi tulemustega.

Arutati välisaudiitori hanke tingimusi ja tulemust, siseaudiitori lepingu pikendamist. Siseauditi valdkonnas analüüsiti IT, andmekaitse ning ostukontrolli auditiga seonduvat. Viidi läbi üks erakorraline audit.

Ülevaade nõukogu koosolekutel 2022. aastal käsitletud päevakorrapunktidest:

Nr	Kuupäev	Päevakord
252	31.08.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinnisvara strateegia põhipunktid ja neile tagasiside küsimine nõukogult. 2. 7 kuu majandustulemused. 3. Juhatuse boonusskeem 2022 aasta eest. 4. CEF projekti laenuvõtmise kinnitus. 5. Infojagamine: <ol style="list-style-type: none"> a) Lennujaama tasude muutmise hetkeseis b) Kaugküttele ülemineku hetkeseis c) Julgestuse konkurssi põhipunktid d) Maapealsete teenuste turu avamine. 6. Isikliku kasutusõiguse seadmine OÜ Elektrilevi kasuks Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Kuressaare linnas kinnistule, registrisoa nr 3633250, Roomassaare tee 1 maaüksus (katastritunnus 34901:001:0158), millele soovitakse paigaldada uus 10 kV elektrimaakaabelliin, mille arvutuslik kaitsevööndi ala on 232 m². 7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Lennuliiklusteeninduse AS kasuks Tartumaal, Kambja vallas, Reola külas, Lennu tn 4 kinnistule, registrisoa 2400104, katastritunnus:94901:007:1713, seoses elektrooniliste side võrgu liinirajatiste paigaldamisega, koormatava pindala alaga 101m².
253	23.11.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eelarve 2023 esimene lugemine. 2. Lennuliikluse ülevaade 10 kuud 2022. 3. Kinnisvara strateegia kinnitamine. 4. Infojagamine: <ol style="list-style-type: none"> i) RYR kaebus ii) Rahandusministeeriumi ÜF audit iii) Kaugküttega liitumine iv) CEF elektri projekt v) CEF kütuseterminali projekt. vi) Julgestushange vii) Ruhnu
254	07.12.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eelarve 2023 kinnitamine. 2. Infojagamine:



i) RYR kaebus ii)
Rahandusministeeriumi ÜF audit

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood	Alus
Riivo Tuvike	Juhatuse liikme tasu	794	01.01.2022-31.12.2022	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	638		
	Kokku	432		
Einari Bambus	Juhatuse liikme tasu	872	01.01.2022-31.12.2022	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	638		
	Kokku	510		
Anneli Turkin	Juhatuse liikme tasu	808	01.01.2022-31.12.2022	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	638		
	Kokku	446		
Eero Pärgmäe	Juhatuse liikme tasu	000	01.04.2022-31.12.2022	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	0		



II. Äriühingu juhtorganitele aastal, nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel

	Kokku	000		
Katrin Hagel	Juhatuselise liikme tasu	000	01.04.2022-31.12.2022	Juhatuselise liikme leping
	Tulemustasud	0		
	Kokku	000		
	Juhatuselise liikmetele välja makstud tasud kokku EUR	388		



välja makstud tasud 2022.

2.1. Juhatusel liikmetele väljamakstud tasud.

2.2. Nõukogu liikmetele väljamakstud tasud 2022

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
John William Elvidge	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2022- 31.12.2022
	Kokku	6 000	
Toivo Jürgenson	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2022- 31.12.2022
	Auditikomitee liikme tasu	1 313	
	Kokku	7 313	
Piret Kübbar	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2022- 31.12.2022
	Auditikomitee liikme tasu	875	
	Kokku	6 875	
Kadri Land	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2022- 31.12.2022
	Kokku	6 000	
Jaanus Uiga	Nõukogu liikme tasu	3 150	01.01.2022- 08.06.20220
	Auditikomitee liikme tasu	750	



Kokku		3 900	
Märten Vaikmaa	Nõukogu liikme tasu	12 000	1.01.2022- 31.12.2022
Kokku		12 000	
Jaak Viilipus	Nõukogu liikme tasu	2 875	08.06.2022- 31.12.2022
Kokku		2 875	
Nõukogu liikmetele välja makstud tasud 2022 kokku EUR		44 963	

2.3. Nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel 2022

Nimi	Toivo Jürgenson	Jaanus Uiga/ Jaak Viilipus alates 08.06.	Piret Kübbar	Märten Vaikmaa	Kadri Land	Sir John Elvidge
26.01.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
10.02.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei
23.03.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei
06.04.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
11.05.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah



29.06.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
31.08.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
23.11.2022	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
07.12.2022	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Jah

III. Nõukogu heakskiidud

3.1. Nõukogu on juhatuse poolt esitatud AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud 2022. majandusaasta aruande läbi vaadanud ning tuginedes juhatuse poolt esitatud lähteandmetele (puhaskasum 8 688 tuhat eurot, varade maht seisuga 31.12.2022.a. kokku summas 258 333 tuhat eurot), kiidab heaks juhatuse poolt nõukogule esitatud 2022. majandusaasta aruande.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 76 294 tuhat eurot.

Märten Vaikmaa

Jaak Viilipus

Toivo Jürgenson

3.2. Nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku jaotada AS Tallinna Lennujaam puhaskasum kogusummas 8 688 tuhat eurot järgmiselt:

- 434 tuhat eurot kanda reservkapitali

Piret Kübbar

Kadri Land

Sir John Elvidge



- 8 254 tuhat eurot jätta jaotamata ning kanda jaotamata kasumisse.