

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi nõukogu 2024. a tegevusaruanne

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi (EPJ) asutamisleping sõlmiti 13.11.2014. Eesti Vabariik Maaeluministeeriumi kaudu kasutas aktsiaseltsi asutamisel endise hallatava riigiasutuse Jõudluskontrolli Keskuse alusvara. Erasektori aktsionärid tegid rahalised sissemaksed.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed olid 2024. aastal kuni aktsionäride üldkoosolekuni (protokoll nr 2/19.12.2024) järgmised: Anu Hellenurme, Mihkel Olt, Pille Tammemägi ja nõukogu esimees Ants Noot. Vastavalt elektroonilisel valimisel tehtud aktsionäride otsusele elektroonilisel üldkoosolekul 19.12.2024 kutsuti tagasi EPJ nõukogu liige Ants Noot ja valiti nõukogu liikmeks Kerli Ats volituste pikkusega kolm aastat; nõukogu esimeheks valiti Kerli Ats.

Aruanne kajastab perioodi 01.01.2024–31.12.2024. a.

Perioodil pidas nõukogu 5 koosolekut:

- 1) 12.04.2024;
- 2) 03.06.2024;
- 3) 22.08.2024;
- 4) 21.11.2024;
- 5) 29.11.2024.

12.04.2024 toimunud koosolekul võttis nõukogu teamiseks 2024. aasta eelarve täitmise aruande ja otsustas tulevikus kasutada eelarve täitmise aruandel uut varianti. Nõukogu volitas juhatust alustama lepingu sõlmimiseks läbirääkimisi senise audiitorbürooga ELSS OÜ. Juhatus andis ülevaate tarkvarade arenduste hetkeolukorrast. Nõukogu kinnitas üldkoosoleku päevakorra ja ja vastavad dokumendid. Nõukogu otsustas maksta juhatuse liikmele ühekordset täiendavat tasu ühe kuu töötasu ulatuses. Nõukogu kuulas ära ja võttis teadmiseks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajate ülevaate EPJ aktsiatega seonduvast. Jooksvate küsimuste all tõstatas nõukogu liige Mihkel Olt küsimused, mis võeti järgmise koosoleku päevakorda (paaride valiku programmi kasutusmugavus ja tulevik; Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (ETKÜ) juhitud Beefesti projekti täitmine ja EPJ roll selles; EPJ arendusmeeskonna tulevik).

03.06.2024 toimunud koosolekul andsid nõukogu liikmed ülevaate oma organisatsioonide seisukohtadest EPJ aktsiatega seotud küsimuses. Koosolekul lepidi kokku seisukohtade kirjalikus edastamises Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile. Nõukogu volitas juhatust sõlmima lepingu 2024. ja 2025. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitorbürooga ELSS OÜ. Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse ülevaate aktuaalsetest uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetusega (Meede 16.2) seotud projektidest. Juhatusele anti suuniseks kutsuda üles ETKÜ esindajaid esitama nende nägemust alamprojekti E-Farmer raames arendatava paaride valiku tarkvara osas. Nõukogu kuulas ära juhatuse ülevaate arenduste hetkeseisust ja plaanidest. Eesmärkidena sõnastati: prioriteetseks tegevuseks on EPJ ja PRIA loomade registri vahelise uuele liidestusele üleminek ning

tõrgeteta toimimine; Possu 4 valmimine 2024. a lõpuks tasemel, et tarkvara oleks võimalik võtta kasutusele vanu andmeid üle kandmata ja oleks tagatud minimaalne funktsionaalsus; Liisu prioriteediks on karjamaade halduse tarkvara integratsioon EPJ infosüsteemi. Nõukogu kuulas ära juhatuse ülevaate IT-osakonna hetkeseisust ning andis suunise suurendada arendusmeeskonna ressursi ning vajadusel ka teenust sisse osta ning seda ka kasumi arvelt, et tagada käimasolevate projektide täitmine ning tagada parem teenus tulevikuks. EPJ prioriteete arutati mitmete päevakorra punktide all jooksvalt, ühine seisukoht oli, et omaniku ootused vajavad ajakohastamist ja paremat kooskõlastust erinevate aktsionäride poolt. Nõukogu koosoleku protokollide osas oldi seisukohal, et lisaks nõukogu otsustele peaks need sisaldama ka koosolekul käsitletud arutelupunkte. Nõukogu otsustas, et juhatus saadab edaspidi nõukogu koosoleku protokollide mustandi kõigile nõukogu liikmetele arvamuse avaldamiseks, ühe nädala pärast saadetakse protokoll allkirjastamiseks kõigile nõukogu liikmetele.

22.08.2024 kuulas nõukogu ära ja võttis teadmiseks 2024. aasta I poolaasta eelarve täitmise aruande. Nõukogu vaatas üle juhatuse ettepanekud ning esitas omapoolsed ettepanekud töökorra muutmiseks. Muudetud nõukogu töökord esitatakse järgmisele üldkoosolekule kinnitamiseks. Koosolekul täpsustati eelmisel koosolekul räägitut ning erinevaid tõlgendusi protokollide sõnastuse üle. Koosolekul otsustati protokollide muuta ja lepitati kokku täpsem Possu arenduse valmimise sõnastus, kus sõnastus 'minimaalne funktsionaalsus' asendati sõnastusega 'kokkuleppeline funktsionaalsus'. Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse ülevaate arenduste hetkeseisust ning lisas omapoolsed soovitused: PRIA liidestus (loomade registrile andmete esitamine; karjaterwise protokollide edastamine); E-Farmer – selguse huvides võiks tulevikus kasutada paralleelselt nimekombinatsiooni 'E-Farmer/Paaride valik'; sõratervis; Possu – sõnastada ühise arusaama jaoks koostöös Eesti Tõusigade Aretusühistuga (ETSAÜ) funktsionaalsus, milleni on eesmärk 2024. aasta lõpuks jõuda. Informeerida ETSAÜ juhtkonda arenduse hetkeseisust ja 2024. aastal tehtud arendustest. Nõukogu tõstatas küsimuse Possu projekti juhtimise ja järelevalve osas, mis on võimaldanud tähtaegu ületada. Beefesti projekti puhul soovitas nõukogu parema ülevaate saamiseks juhatusel osaleda ka tehnilistel töökoosolekutel ja uurida projekti olukorda teistelt osapooltelt. Nõukogu ootus on, et EPJ meeskond ja juhatus panustaksid omalt poolt maksimaalselt, et see projekt saaks tähtjaks ellu viidud. Tarkvara arenduste hetkeseisu arutelu jõuti arusaamisele, et tulevikus projektidega liitudes tuleks mõelda täpsemalt, kuidas võtta suuremat rolli projekti juhtimisel. Eelistatult võiks EPJ tulevikus ise projekte taotleda ja juhtida, mis teeb kogu projekti koordineerimise ja hilisema omandi küsimuse oluliselt selgemaks ning lihtsamaks.

21.11.2024 toimunud koosolekul kuulas nõukogu ära ja võttis teadmiseks juhatuse ülevaate 2024. aasta eelarve täitmisest ja majandusaasta prognoositavast täitmisest ning võlgade seisust. Peamine muudatus eelarve jälgimisel on asjaolu, et toetusi vaadeldakse valdkonna sees eraldi reana, siis on lihtsam jälgida toetuste tulu osa valdkonnasiseselt ning võrrelda tulude ja kulude proportsioone valdkonnapõhiselt. Kõne all oli võlglastega tegelemise protseduur. Nõukogu kuulas ära juhatuse ettepaneku 2025. aasta eelarve osas, eelarve arutelu jätkub järgmisel nõukogu koosolekul, mis toimub veebikoosolekuna. Enne järgmist koosolekut saadab juhatus nõukogu liikmetele ülevaate rakendatud kokkuhoiumeetmetest ning otsib lisavõimalusi kulude kokkuhoidmiseks. Nõukogu võttis teadmiseks juhatuse ülevaate arenduste hetkeseisust ning lisas mõned omapoolsed soovitused: juhatus andis ülevaate PRIA liidestuse kasutamisest; E-Farmer/Paaride valik – nõukogu soovitas arendatud indekseid testida

ka karjade peal (juhatusel olemas eelkokkulepped Agrone grupiga); sõratervis – juhatus kirjeldas tehtud arendust ning hetkelolukorda ning lähiplaane; Possu – juhatus kirjeldas hetkeolukorda ning kinnitas, et plaanide kohaselt võetakse Possu 4 kasutusele jaanuaris 2025; Beefest – juhatus kirjeldas viimaste kuude tegevusi ning hetkeseisu.

29.11.2024 veebikoosolekul kinnitas nõukogu 2025. aasta eelarve, milles oli eelmisel koosolekul arutletud eelarvega võrreldes vähendatud majandamiskulusid 5000 euro võrra, seades eesmärgiks juhatusele leida täiendavaid kokkuhoiu kohti ning tuludes on ära jäetud hinnatõus 10 000 euro ulatuses, mille asemel tuleb leida täiendavaid tuluallikaid või parandada müügitulemusi.

Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud 2024

Ants Noot – 4800.00 nõukogu esimees kuni 19.12.2024

Kerli Ats – 105.26 nõukogu esinaine alates 20.12.2024

Mihkel Olt – 2400.00 eurot, nõukogu liige

Anu Hellenurme – 2400.00 eurot, nõukogu liige

Pille Tammemägi – 2400.00 nõukogu liige

Kaivo Ilves – 52 185.21 eurot, juhatuse liige