

Ülevaade Sihtasutuse Virumaa Muuseumid nõukogu tööst 2022. aastal

Käesolev aruanne on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Virumaa Muuseumid põhikirjast. Selles esitatakse ülevaade, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud ning näidatakse ära juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasude summa.

Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu 5-liikmeline:

Marko Pomerants nõukogu esimees 01.07.2014 - 13.11.2022, uuendatud volitus - 10.01.2027

Mihkel Kaevats 01.05.2022 - 30.04.2026

Heddy Klasen 15.08.2022 - 14.08.2026

Mirjam Rääbis 01.10.2018 - 13.09.2022, uuendatud volitus - 13.09.2026

Leo Adel 07.03.2022 - 07.03.2026

Katri-Liis Ennok 21.06.2021 - 13.08.2022

Ivar Lilleberg 26.06.2019 - 7.03.2022

Ave Paulus 01.07.2014 - 30.04.2022

2022. a toimus 8 nõukogu koosolekut, sh 6 korralist koosolekut, 2 erakorralist ja 6 nendest *Teams*-i keskkonnas.

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

- 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
- Rehbinderi maja tulevikuplaanide arutamine;
- Sihtasutuse juhatuse liikmele preemia maksmine 2 (juhatuse liikme) kuupalga ulatuses;
- Volituste andmine SA Virumaa Muuseumid juhataja Viljar Visselile lepingu sõlmimiseks Rakvere Linnavalitsusega kinnistu aadressiga Tallinna tänav 5a (registriosa nr 6499150, katastriüksuse tunnusega 66301:001:0183, pindala 1051 m², 100% ärimaa) omandamiseks SA Virumaa Muuseumid summas 108 400 eurot ning kinnistu aadressiga Tallinna tn 5b (registriosa nr 6499250, katastritunnus 66301:001:0184, pindala 89 m², 100% transpordimaa) omandamiseks SA Virumaa Muuseumid summas 5 600 eurot.

- SA Virumaa Muuseumid finantsplaani 2022-2026 kinnitamine; eelarve 2022 muudatuse kinnitamine.
- Asutajaliikmetele olemasoleva info tutvustamine ja võimalike koostöökohtade üle arutelu.
- Hõberisti andmine järgnevatele isikutele: Eve Ong, Pilvi Põldma, Heli Kirsi.
- Audiitorbüroo ELSS OÜ pakkumise kinnitamine auditi läbiviimiseks perioodil 2022-2025.
- Palmse kuivatihooone müügiprotsessi alustamine. Müügiga seotud tingimuste täpsustamine eesmärgiga säilitada parkla SA Virumaa Muuseumide koosseisus.
- Nõusoleku andmine SA Virumaa Muuseumid juhatajale Viljar Visselile Muuseumide Liidu loomiseks ja selle juhatuses osalemiseks.
- Nõusoleku andmine SA Virumaa Muuseumid juhatajale Viljar Visselile uue struktuuri muutmiseks ja kinnitamiseks.
- SA Virumaa Muuseumid 2021-2025. aasta arengukava sh tegevuskava kinnitamine.
- Tegevuskava 2022-2026 kinnitamine.
- SA Virumaa Muuseumide 2023. aasta eelarve kinnitamine.

Sihtasutuse asutajate otsusega on määratud sihtasutuse nõukogu esimehe kuutasu suuruseks 210 eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 140 eurot.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud aruandeperioodil olid järgnevad:

| Nimi | Nõukogu / juhatus | Periood | Summa kokku (EUR) |
|------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Viljar Vissel | juhatuse liige | 01.01.2022-31.12.2022 | 49299,89 |
| Marko Pomerants | nõukogu esimees | 01.01.2022-31.12.2022 | 2310 |
| Ivar Lilleberg | nõukogu liige | 01.01.2022-7.03.2022 | 304,35 |
| Ave Paulus | nõukogu liige | 01.01.2022-01.05.2022 | 560 |
| Leo Aadel | nõukogu liige | 07.03.2022-31.12.2022 | 1375,65 |
| Katri-Liis Ennok | nõukogu liige | 01.01.2022-15.08.2022 | 1120 |
| Mirjam Rääbis | nõukogu liige | 01.01.2021- 31.12.2021 | 1680 |
| Mihkel Kaevats | Nõukogu liige | 01.05.2022-31.12.2022 | 1120 |
| Heddy Klasen | Nõukogu liige | 15.08.2022-31.12.2022 | 700 |