AS Tallinna Lennujaam nõukogu aruanne AS Tallinna Lennujaam kontserni 2023. majandusaasta aruande kohta

08. aprill 2024.a.

I. Nõukogu ülevaade 2023. 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 kinnisvara ettevõtte asutamise, erinevad vaidluste lahendamistega, lennundustasude muutmisega ja erinevate äriprojektidega. Lisaks käsitleti aasta olulisemate projektide ülevaateid, omaniku ootuseid ja strateegia muudatusi ning 2024. aasta strateegilisi eesmärke ja eelarvet.
Ainuaktsionäri otsusega kutsuti 17.08.2023 nõukogust tagasi Toivo Jürgenson, Kadri Land ja Piret Kübbar ja valiti samast tähtpäevast nõukogu liikmeteks Anne Samlik ja Tarmo Karotam volituste pikkusega 3 aastat ning pikendati Märten Vaikmaa volitusi AS Tallinna Lennujaam nõukogu liikmena ühe (1) aasta võrra. Ainuaktsionäri otsuse alusel jätkas nõukogu esimehena Märten Vaikmaa. Alates 11.03.2024 nimetati nõukogu esimeheks Andre Küüsvek ja kutsuti tagasi Märten Vaikmaa.

08.04.2024 toimunud koosolekul kiitis nõukogu heaks konsolideerimisgrupi 2023. majandusaasta auditeeritud aruande. Samas anti hinnang ka ettevõtte juhatuse tegevusele - nõukogu hindas 2023. majandusaasta lõikes juhatuse tegevuse heaks.

Ülevaade nõukogu koosolekutel 2023. aastal käsitletud päevakorrapunktidest:

Nr	Kuupäev	Päevakord
255	01.02.2023	1. 2022. strateegiliste eesmärkide täitmise kokkuvõte. 2. 2022. aasta esialgsed majandustulemused. 3. 2023. eesmärkide kinnitamine. 4. Kinnisvara ettevõtte asutamine. 5. Julgestushange. 6. Infopunktid: a)Ryanairi vaidluse staatus b)Lõunaala elektriliitumine c) CEFi kütuseterminali projekti staatus d) Töötajate väärtuspakkumine.
256	01.03.2023	1. Juhatuse liikme tagasikutsumine.
257	14.03.2023	1. Juhatuse liikme kasutuses oleva sõiduki liisinglepingu lõpetamine.

		2. Liinitoetusprogramm 2023-2024.
258	05.04.2023	1. 2022. aasta majandustulemuste kinnitamine nõukogu aruande kinnitamine. 2. Juhatuse tulemustasu määramine 2022 aasta eest. 3. Sihtfinantseeringute puudujääk järgmistel aastatel ja RESi. 4. Lennujaama tasude tõstmise ja koostöö hetkeseis Ryanair'ga. 5. Üldkoosolekul üles tõstatavad teemad. 6. Infopunktid. a)Kinnisvara tütre asutamise hetkeseis; b) CEF kütuseterminali projekt c) CEF elektrifitseerimise projekt d) ÜF 3 projekt e) Strateegia uuendamise ajakava f) Ruhnu lennuväljak g) Auditikomitee.
259	17.05.2023	1. Aprillikuu majandustulemused. 2. Lennunduse ülevaade, koostöö lennufirmadega. 2022 mõõdikud. 3. Strateegia uuendamine (esimesed mõtted mida muuta). 4. Infopunktid. a) Üldkoosoleku aeg b) CEF kütuseterminali project c) Ruhnu lennuraja ehitus ja raadamine. Julgestuse ja C3 seadmete hanke tulemused.
260	19.06.2023	1. Maikuu majandustulemused. 2. Lennunduse ülevaade. 3. Uuendatud strateegia kinnitamine. 4. Kütuseterminali projekti edasised sammud. 5. Infopunktid. a) Üldkoosoleku kokkuvõte. b) Juhatuse liikmete tasud.
261	23.08.2023	1. Auditikomitee koosseisu kinnitamine. 2. 7. kuu lennunduse ülevaade. 3. 7 kuu majandustulemused. 4. 2023. aasta eesmärkide täitmise hetkeseis. 5. Infopunktid.

262	11.10.2023	1. Lennuliikluse prognoos 2024-2028. 2. Sihtfinantseeringute suurendamise taotluse hetkeseis. 3. Majandustulemuste prognoos 2024 – 2028. 4. Infopunktid.
263	22.12.2023	1. 2024. eelarve esimene lugemine. 2. Äriprojekt Pärnus ja MOU sõlmimine koostööpartneriga 3. Infopunktid. 3.1. Julgestuse hankest. 3.2. Isikliku kasutusõiguse seadmine kinnistu registriosa nr 2236506 Pärnu Lennujaama maaüksus (katastritunnus 80901:001:0983) Elektrilevi OÜ kasuks.
264	06.12.2023	1. 2024. eelarve teine lugemine. 2. Infopunktid. 2.1. Airport City AS ülevaade. 2.2. Projektide ülevaade.
265	13.12.2023	1. 2024. eelarve kinnitamine.

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.

2023. aastal muutus kahel korral auditikomitee koosseis. Nõukogu kutsus alates 06.04.2023 auditikomitee koosseisust tagasi Jaanus Uiga ja valis samast tähtajast uueks liikmeks Jaak Viilipuse. 23.08.2023 kutsus nõukogu tagasi auditikomitee koosseisust Toivo Jürgensoni, otsustas pikendada auditikomitee liikme Piret Kübbari volitusi kolmeks aastaks ja valis kolmeks aastaks auditikomitee liikmeks Tarmo Karotame.

Vaadati üle ja kiideti heaks lennujaama 2022. aasta majandusaasta aruanne, ning viidi ennast kurssi 2023. aasta aruande vaheauditi tulemustega.
Arutati siseaudiitori hanke alusdokumente ja hanketulemusi. Siseauditi valdkonnas analüüsiti õiguste auditi, tööplaani muudatusi, tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse (edaspidi TKRKS) eelnõu rakendamisega jt teemadega seonduvat.

II. Äriühingu juhtorganite tasud 2023. aastal, nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel

2.1. Juhatuse liikmetele väljamakstud tasud.

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood	Alus
Riivo Tuvike	Juhatuse liikme tasu	120 339	01.01.2023-31.12.2023	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	34 650		
	Kokku	**154 989**		
Einari Bambus kuni 31.03.2023	Juhatuse liikme tasu	37 079	01.01.2023-31.03.2023	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	26 250		
	Kokku	**63 329**		
Anneli Turkin	Juhatuse liikme tasu	117 325	01.01.2023-31.12.2023	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	33 250		
	Kokku	**150 575**		
Eero Pärgmäe	Juhatuse liikme tasu	**93 047**	01.01.2023-31.12.2023	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	**19688**		
	Kokku	**112 735**		
Katrin Hagel	Juhatuse liikme tasu	**89 652**	01.01.2023-31.12.2023	Juhatuse liikme leping
	Tulemustasu	**19688**		
	Kokku	**109 340**		

Juhatuse liikmetele välja makstud tasud 2023 kokku EUR	**590 968**	

2.2. Nõukogu liikmetele väljamakstud tasud 2023

Nimi	Tasu liik	Summa (EUR)	Periood
Elvidge John William	Nõukogu liikme tasu	6 000	01.01.2023-31.12.2023
	Kokku	**6 000**	
Kübbar Piret kuni 17.08.2023	Nõukogu liikme tasu	4 261	01.01.2023-17.08.2023
	auditikomitee liikme tasu	1000	23.08.2023-31.12.2023
	Kokku	**5 261**	
Toivo Jürgenson kuni 17.08.2023	Nõukogu liikme tasu	4 261	01.01.2023-17.08.2023
	auditikomitee liikme tasu	938	01.01.2023-17.08.2023
	Kokku	**5 199**	
Kadri Land kuni 17.08.2023	Nõukogu liikme tasu	4 261	01.01.2023-17.08.2023
	Kokku	**4 261**	
Vaikmaa Märten	Nõukogu liikme tasu	12 000	01.01.2023-31.12.2023

	Kokku	**12 000**	
Jaanus Uiga kuni 06.04.2023	auditikomitee liikme tasu	375	01.01.2023-06.04.2023
	Kokku	**375**	
Jaak Viilipus	Nõukogu liikme tasu	6 000	08.06.2022-31.12.2022
	Auditikomitee liikme tasu	375	06.04.2023-31.12.2023
	Kokku	**6 375**	
Anne Samlik alates 17.08.2023	Nõukogu liikme tasu	1739	17.08.2023-31.12.2023
	Kokku	**1739**	
Tarmo Karotam alates 17.08.2023	Nõukogu liikme tasu	1739	17.08.2023-31.12.2023
	Auditikomitee liikme tasu	563	17.08.2023-31.12.2023
	Kokku	**2302**	
Nõukogu liikmetele ja auditikomiteele välja makstud tasud 2023.aastal kokku EUR		**43512**	

2.3. Nõukogu liikmete osalemine nõukogu koosolekutel 2023

	Toivo Jürgenson kuni 17.08.2023	Jaak Viilipus	Piret Kübbar kuni 17.08.2023/ Anne Samlik alates 17.08.2023	Märten Vaikmaa	Kadri Land kuni 17.08.2023, Tarmo Karotam alates 17.08.2023	Sir John Elvidge
01.02.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
01.03.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei
14.03.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
05.04.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
17.05.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
19.06.2023	Jah	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah
23.08.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
11.10.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
22.11.2023	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah
06.12.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
13.12.2023	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah

III. Nõukogu heakskiidud

3.1. Nõukogu on juhatuse poolt esitatud AS Tallinna Lennujaam konsolideeritud 2023. majandusaasta aruande läbi vaadanud ning tuginedes juhatuse poolt esitatud lähteandmetele (puhaskasum 8 483 tuhat eurot, varade maht seisuga 31.12.2023.a. kokku summas 264 380 tuhat eurot), kiidab heaks juhatuse poolt nõukogule esitatud 2023. majandusaasta aruande.

3.2. Nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku jaotada AS Tallinna Lennujaam puhaskasum kogusummas 8 483 tuhat eurot järgmiselt:

- **424 tuhat eurot kanda reservkapitali**
- **8 059 tuhat eurot jätta jaotamata ning kanda jaotamata kasumisse.**

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 84 353 tuhat eurot.

André Küüsvek Jaak Viilipus Anne Samlik Sir John Elvidge Tarmo Karotam