

SA ERSO nõukogu koosoleku protokoll nr. 1

26.03.2024 kell 12:30

ERSO kontor

Koosoleku protokollija: Daily Trippel

Osalesid: Ivo Lille, Kristel Pappel, Riina Virkus, Johanna Vahermägi.

Külalised: Kristjan Hallik, Vambola Krigul, Kadi Kihva (1. punkti tutvustamisel), Tiina Maalinn (osales 1. punkti tutvustamisel audiitorina)

PÄEVAKORD:

1. Audiitori arvamusega tutvumine ja SA ERSO 2023. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Arengukava ja tegevuseesmärkide täitmine 2023. aastal.
3. SA ERSO nõukogu 2023. aasta tegevuse ja maksutud tasude ülevaade ning selle kinnitamine.
4. ERSO asutaja ootused.
5. Siseaudit.
6. Kohapeal algatatud küsimused, järgmise koosoleku toimumise aeg.

OTSUSED:

1. **Audiitori arvamusega tutvumine ja SA ERSO 2023. majandusaasta aruande kinnitamine.**

Audiitori kommentaar: Auditeerida oli sujuv ja meeldiv. RTK toimib hästi ja koostöö raamatupidajaga oli väga hea. Kõik oli süsteemne ja korralik. Need põhivarad, mis olid alla €10 000 said maha kantud. Lisatud oli märgukiri üle riigihanke piirmäära soetatud instrumendi osas. Instrument jäi kandmata riigihangete registrisse. Välja tuleks tuua ka millisest summast ja mille alusel on võimalik öelda, et pill on oluliselt odavam ülejäänud turul olevatest? Olulises osas on kõik õige ja õiglane. Märkusi välja tuua ei ole.

Ivo Lille uurib, kas auditeerimise tulemusena esitatud märgukiri on oluline märkus? Tiina Maalinn vastab, et ei ole oluline, pigem sisekontrolliline tähelepanek. Sellest tulenevalt tuuakse nõukogu poolt märkusena välja, et tuleks luua ja kinnitada hankekord. Kristjan Hallik vastab, et hankekord on välja töötatud, vajab kinnitamist. Täpsustab, et hankekorruga lahendatakse ära keskmise väärtusega pillide hankimine. Kui vaadata lähitulevikku ning kui õnnestub leida toetaja, siis oleks soov soetada väga kõrge hinnaga instrument (üle rahvusvahelise piirmäära), kuid sellisel juhul on keeruline tugineda hankekorrale.

Kristjan Hallik täpsustab, et tänaseks koosolekuks on instrumendi hanketeade esitatud (viitenumber 277658, „Tšello ost“) koos põhjenduse ja selgitusega. Peaks muutma seadust instrumentide soetamise ja piirmäärade osas. Majandusaasta osas võib hinnata aastat kordaläinuks ning tegu oli silmapaistva aastaga. Nii kontserdikorraldaja kui ka orkestri vaatest võib seda võrrelda aastaga 2018, kui meil oli ka mitu turneed ja festivali. Möödunud aastal oli väga oluline UK turnee, mille finantsrisk realiseerus, vahetasime piletimüügikeskkonda,

korraldasime võimsad Mahler VIII ettekanded ning aasta lõpus sai tasutud orkestrile tulemustasu. Aasta lõpetasime positiivselt.

Rahavoogude aruandes oleme peaaegu tagasi aastas 2021, mis eelnes miinusega lõppenud aastale 2022. Nõuete ja ettemaksete all on nii aasta lõpus esitatud arved, ettemüüdnud piletid. Põhivara jääkväärtus on langenud. Võlad ja ettemaksed on põhiliselt palgakulu. Tulemi number sai lõpuks päris ilus. Käesoleval aastal on plaanis puhvrit koguda, et aastatel 2025 – 2026 turneedel osaleda ning tähistada ERSO 100. sünnipäeva.

Millest tuleneb kontsertide/publiku arvu vähenemine võrreldes aastaga 2022?
Kristjan Hallik: 2022. aastal oli Viimsi Artiumis toimunud festivalil mõned kontserdid rohkem, eelmisel aastal tegime rohkem lastekontserte. Sel aastal oli rohkem väiksemaid kontserdikohiti.

Tuuakse välja, et aruanne on ülipõhjalikult koostatud. Kõik vajalikud komponendid on olemas.

Nõukogu kinnitab 2023. majandusaasta aruande.

2. Arengukava ja tegevuseesmärkide täitmine 2023. aastal.

Kristjan Hallik: Päris palju sai tehtud asju, mida sai planeeritud või jäid pooleli enne koroona pandeemiat (näiteks kammerkontserdid maakondades). Oleme täitnud tühimiku kvaliteetsete klassikaliste kammerkontsertide korraldamisega väikestes kohtades. Lõunakontsertide nõudlus järjest suureneb. Plaanime välissolistidega väga kõrgel tasemel kammerkontserte (nt. MUBA-s toimunud kammerkontsert Jasmine Choiga). ERSO TV-ga oleme pildis nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. UK turnee tõi tagasikutse võimalusega veidi tingimustes kaubelda. Oleme leidnud uue agentuuri, kellega ehitame üles 2025 – 2026 aastal toimuvaid välissõite. Eesti dirigendid-solistid olid üpris balansis. Palgataset ei õnnestunud tõsta. Grupiproovide arv on vajaduspõhine ning see jäi suhteliselt samaks. Eratoetust kaasame 8 erineva formaadi kaudu. Seda teemat oleme tutvustanud mitmetel paneelidel/infopäevadel. Tööplaanide optimaalne planeerimine – keelpillide osas oleme jõudnud läbi ajaloo ühe parema suhteni ehk keskmiselt üks vaba nädal kuu kohta. Proovime hoida ka puhkpillide vaatest suuri kavu rohkem balansis.

Kuidas on dirigentide ja orkestri külaliskontsertmeisterite tagasiside?
Kristjan Hallik: Möödunud aastal on orkestri kvaliteedi tõus olnud väga suur. UK turneel kasvas orkester kokku uue peadirigendiga. Esimese proovi kvaliteedi osas on olnud edasiminekut. Võib öelda, et regulaarsete külalisdiregentide süsteem on aidanud orkestrit edasi.

Nõukogu võtab ülevaate teadmiseks ning määrab juhatuse liikmele tulemustasu ühe kuutasu ulatuses.

3. SA ERSO nõukogu 2023. aasta tegevuse ja maksutud tasude ülevaade ning selle kinnitamine.

Nõukogu kinnitab 2023. aasta tegevuse ja makstud tasude aruande.

4. ERSO asutaja ootused.

Ivo Lille tänab põhjaliku tagasiside eest ning põhimõtte on selles, et asutaja ootused tuginevad ministeeriumi põhimõtetest, mitmeid seiremõdikuid välja võtta ei saa. Ivo Lille teeb

ettepaneku arutada dokumenti edasi Kristjan Hallikuga (võttes arvesse nõukogu märkusi) ning tooks selle peagi tagasi nõukogu ette. Eesmärk on sõlmida dokument sügiseks.

Nõukogu nõustub ettepanekuga.

5. Siseaudit

Ivo Lille tuletab meelde, et tulenevalt riigivara seadusest on nõukogu ülesanne otsustada siseauditi kohustus organisatsioonidele, kelle eelarve on üle 2 miljoni euro. Nõukogu otsustada on kas ja millal seda teha?

Nõukogu teeb ettepaneku viia läbi siseaudit 2024. aastal.

Mida mõõta?

- Kulude juhtimine
- Kuidas on korraldatud arvete kinnitamine?
- Teenuste ning asjade ost?
- Kuidas on korraldatud lähetused?
- Kuidas on sõlmitud lepingud?
- Sisekordade olemasolu?
- Huvide konflikt juhatuse liikme ja orkestri suunal.

6. Kohapeal algatatud küsimused, järgmise koosoleku toimumise aeg.

- Järgmine koosolek toimub virtuaalselt 5. juuni kell 14:30.

Protokollile lisatud:

2023. majandusaasta aruanne.

SA ERSO nõukogu 2023. aasta tegevuse ja makstud tasude ülevaade.

Audiitori märgukiri nõukogule