

SA ERSO nõukogu koosoleku protokoll nr. 4

05.06.2024 kell 14:30

ERSO kontor ja videosild zoom

Koosoleku protokollija: Daily Trippel

Osalesid: Ivo Lille, Kristel Pappel (zoom), Riina Virkus, Toomas Prangli

Külalised: Kristjan Hallik, Triin Krigul (zoom)

PÄEVAKORD:

1. SA ERSO rahavoogude- ja tulemiarundega tutvumine.
2. 2024-2028 finantsplaani kinnitamine ja riigieelarve kärbeta stsenaariumid.
3. Siseauditi hinnapakumise kinnitamine.
4. Sihtasutuste Eesti Kontserdi ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri vahelise rendilepingu pikendamine.
5. Kohapeal algatatud küsimused, järgmise koosoleku toimumise aeg.

OTSUSED:

1. SA ERSO rahavoogude- ja tulemiarundega tutvumine.

Ivo Lille tutvustab, et läbi on saanud Johanna Vahermägi volitused ja hetkel on nõukogu ühe liikme võrra väiksem kuni uue liikme kinnitamiseni kultuuriministri poolt.

Kristjan Hallik selgitab, et rahavoo aruandes on suuremad numbrid kuna jaanuarisse on sisse jooksnud mitmed detsembri arved, aasta lõpuks läheb see taas balanssi.

Nõukogu võtab aruanded teadmiseks.

2. 2024-2028 finantsplaani kinnitamine ja riigieelarve kärbeta stsenaariumid

Finantsplaani on kokku pandud koos RTK-ga hetkel teadaolevate eraldiste ja kehtivate lepingute pealt. Hetkel on teada, et järgmisel aastal kärbe tuleb, kuid hetkel ei ole selle suurust teada. Kärbe hõlmaks kogu aasta eelarvet. Läbirääkimised on ka Eesti Kontserdi ja Rahvusooperi rendilepingu tingimuste üle. Seejärel alustatakse läbirääkimisi ERSO ja EK vahel.

Nõukogu kinnitab SA ERSO 2024-2028 finantsplaani.

Juhatus liige tutvustas võimalikke variante, kui riik teeb eelarves kärpeid. Tööjõukulude osas juhatuse liikme nägemuses vähendamise võimalust ei ole. Juhatus liikme ettepanek oli kasutada kogunenud puhvrit lisaks kokkuhoiumeetmetele.

Võimalikud kärbeta stsenaariumid võetakse teadmiseks.

3. Siseauditi hinnapakumuse kinnitamine.

Kristjan Hallik teeb ülevaate pakumustest ning nende sisust. Väiksemate pakujate pakumused olid põhjalikumad. Vastavalt punktide tulemustele oli parimaks pakujaks Siiri Koplmaa ja Anne Hurti pakumused.

Nõukogu kinnitab siseauditi läbiviijateks Siiri Koplmaa ja Anne Hurti.

4. Sihtasutuste Eesti Kontserdi ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri vahelise rendilepingu pikendamine.

SA Eesti Kontserdi ja Rahvusoper Estonia rendilepingu tingimuste üle käivad läbirääkimised. Seejärel alustatakse läbirääkimisi ERSO ja EK vahel.

5. Kohapeal algatatud küsimused, järgmise koosoleku toimumise aeg.

- Seotud osapooltega lepingute sõlmimine – kas peaks olema kinnitatud nõukogu või nõukogu esimehe poolt? Nõukogu liikmed otsustavad, et nõukogu esimehele antakse volitus kinnitada vastavad otsused.
- Administratsioon on vaadanud üle mitmed sihtasutuses kehtivad korrad, neid täiendanud ning osad ka juurde loonud.
- Järgmine koosolek toimub **26. septembril kell 14:30.**

Protokollile lisatud majandusaruanded ja finantsplaan.