

SIA „VMF LATVIA” (VMF LATVIA) padomes darbība ir īstenota atbilstoši tās lēmumam par piecu padomes locekļu atbildības jomām Sabiedrības pārvaldē: **Claes Anders Rixon** - padomes priekšsēdētājs, **Aldis Strankaļs** – budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi, **Inesis Ārgalis** - personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi, **Mārtiņš Gaigals** – stratēģijas un attīstības plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, **Andris Balodis** - risku vadība un iekšējā kontrole, procesu auditi. Visi valdes un padomes locekļi ir apliecinājuši veikt savus pienākumus saskaņā ar pārvaldības dokumentiem - valdes reglamentu, padomes reglamentu un informācijas aprites noteikumiem.

VMF LATVIA padome ir iepazinusies ar Sabiedrības valdes sagatavoto 2023. gada pārskatu, kas sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskatiem, valdes priekšlikuma par peļņu un neatkarīgu revidentu ziņojuma, un padome atbalsta gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē. Šī padomes ziņojuma sagatavošanā, līdztekus gada pārskatam, ir izmantota arī cita informācija no valdes, ko padome ir ieguvusi valdes darba pārraudzības procesā.

Padomes ieskatā Sabiedrības darbība 2023.gadā ir vērtējama kā atbilstoša uzņēmuma stratēģijas mērķiem un uzdevumiem un padomes uzraudzītajam uzņēmuma darbības plānam un budžetam 2023.gadam. Uzņēmums kopā ar nozari 2023.gadā ir turpinājis piemērot savu darbību apstākļiem, kad kopš 2022.gada sākuma notiek Krievijas iebrukums Ukrainā, un Krievija un Baltkrievija ir saņēmušas nebijuša mēroga Rietumu sankcijas, kā rezultātā tirgus un ekonomikas turbulences faktiski padarīja neiespējamā nekādas prognozes, kā arī būvniecības aktivitātes ievērojamam kritumam Latvijas eksporta galvenajos gala tirgos. 2023.gada 28.martā ar Valdības rīkojumu tika apstiprināts Zemkopības ministrijas rīkojums 32 novados Latvijā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam (ar iespējam pagarināt) izsludināt ārkārtēju situāciju egļu mežaudzēm bīstamā egļu astoņzobu mizgrauža (*Ips typographus*) ierobežošanai. Uzmērīto kokmateriālu apjoms ir par 5.5% mazāks, kā gadu iepriekš [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. Pārskata periodā ir turpināts klientu interesēs attīstīt ticamu, ātru un ērtu pakalpojumu atbilstoši kokmateriālu pārdevēju un pircēju kokmateriālu uzskaites attīstības kopīgām pamatnostādnēm un VMF LATVIA vidēja termiņa (2021.-2023.) stratēģijai:

- ir sasniegti VMF LATVIA plānotie mērķa lielumi galvenajiem 2023.gadam izvirzītajiem galvenajiem darbības pamata rādītājiem – kokmateriālu tilpuma noteikšanas sistēmātiskā novirze un standartnovirze, testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte. Ik mēnesi tiek publicēts uzmērīšanas precizitātes pārskata kopsavilkums: <https://www.vmf.lv/vietne/lv/pakalpojumi/32> . Ir sasniegti Vienotās konsultatīvās padomes izvirzītie, kopējā tilpuma sistēmātiskās novirzes mērķi ( $\pm 3.0\%$ ) plānotajos vismaz 90% no kopējā automatizēto uzmērīšanas līniju (individuāli) skaita: 91%;
- 2023.gadā, salīdzinājumā ar 2022.gadu, kopējā VMF LATVIA pieejamā pakalpojuma laika produktivitāte (neskaitot grupveida uzmērīšanu ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm) ir samazinājusies par 2.0 % [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], galvenokārt dēļ uzmērāmā kokmateriālu apjoma samazināšanās individuālā uzmērīšanā ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm un grupveida uzmērīšanā stacionārās vietās. Tajā pat laikā:
  - 2023.gadā grupveida uzmērīšanā, izmantojot modernas tehnoloģijas, kopumā ir uzmērīti 53% kokmateriālu, tai skaitā ar foto apstrādes tehnoloģiju *Mobilais Foto Web* ir uzmērīti 2.26 miljoni m<sup>3</sup>, kas ir 18% no kopējā 2023.gadā uzmērītā apjoma. Šī pakalpojuma produktivitāte, salīdzinot ar 2022.gadu ir palielināta par + 8.6%;
  - 2023.gadā, uzmērot grupveidā, produktivitāte iekšzemes terminālos salīdzinājumā ar 2022.gadu samazinājās par -5.4%, kas arī kokmateriālu plūsmas apjoma samazinājuma dēļ, tajā pat laikā ostu terminālos, klientiem atbilstošāk pieprasot pakalpojuma laiku, produktivitāte turpināja pieaugt par +4.7%;
  - 2023.gadā ir panākts ievērojams mērnieka darbības, uzmērot individuāli ar automātiskām uzmērīšanas ierīcēm, produktivitātes palielinājums par +7.8 procentpunktiem.
- Viens no būtiskiem soļiem nozares koksnes plūsmas digitalizācijā un produktivitātes palielināšanā ir e-pavadzīmju ieviešana, kas – ņemot vērā nozares pilotprojekta veiksmīgos rezultātus – 2023.gadā ir uzrādījusi ievērojamu progresu. VMF LATVIA ir gatava gan izmantot e-pavadzīmes, gan klientiem piedāvā e-testēšanas pārskatus *papiNet* datu standarta .xml datņu formā;
- 2023. gadā Meža kompetences centra ietvarā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu ir uzsākts pētniecības un attīstības projekts "*Apažo kokmateriālu kvalitātes noteikšana, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus, uzmērot individuāli ar automātisko uzmērīšanas ierīci*". Projekta noslēgums plānots 2025. gadā;

- VMF LATVIA ir akreditēta un ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši *LVS EN ISO/IEC 17025:2017* standartam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.744 “*Noteikumi par koku un apaļu kokmateriālu uzskaiti*” reglamentētajā sfērā: apaļu kokmateriālu uzmērīšana (*LVS 82:2020*) un atbilstoši *LVS EN ISO/IEC 17025:2017* standarta prasībām nereglamentētajā sfērā: cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana (*LVS EN ISO 18135:2017; LVS EN ISO 18134-2:2017*). Sabiedrības LATAK reģistrācijas Nr.LATAK-T-296 un VMF LATVIA savos testēšanas pārskatos lieto ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*) zīmi, kas tirgū stiprina pārliecību par pakalpojuma drošumu un atbilstību starptautiskajām un nacionālajām prasībām;
- No 2003. gada ar Zviedrijas koksnes mērīšanas un uzskaites padomes lēmumu (VMR, tagad *Biometria*) uzņēmums ir autorizēts veikt koksnes uzmērīšanu un uzskaiti saskaņā ar Zviedrijas papīrmalkas kokmateriālu uzmērīšanas noteikumiem. Pārskata gadā nav izdevies uzsākt kokmateriālu uzmērīšanas ar automatizētu attēlu iekārtu (*KPDC FRAME*) Zviedrijas uzņēmuma *Biometria* autorizāciju un arī uzsākt kokmateriālu uzmērīšanu ar šādu iekārtu;
- 2023.gadā ir saglabāts nemainīgi augsts kokmateriālu piegādes datu automatizētas plūsmas sagatavoto testēšanas pārskatu skaits, kas sagatavoti 3 minūšu laikā;
- 2023.gadā darbinieku tiešais atalgojums ir palielināts par 3-10% [gada pārskata vadības ziņojums, 4.lpp.] un ir turpināts iemaksāt ikmēneša iemaksas darbiniekiem uzkrājošās apdrošināšanas veidošanā iepriekšējā gada līmenī. Uzkrājošās apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas iemaksas kopā veido 2.7% no personāla izmaksu lieluma [gada pārskata pašizmaksa (3) 14.lpp.]. Uzkrājošās apdrošināšanas iemaksu apjoms ir atkarīgs no darbinieku darba stāža VMF LATVIA. 2023.gadā ir ieviesta darbinieku pilnveidota samaksas kārtību, tai skaitā, piemaksu un motivācijas sadaļa;
- Ņemot vērā *KPMG Baltics* novērtējumu - vai Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izveidotā un pārvaldītā kokmateriālu mērīšanas un uzskaites sistēma (*Latvijas Kokmateriālu pārdevēju un Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrību, SIA VMF LATVIA, SIA Koksnes plūsmas datu centrs un SIA Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība* darbība) ir objektīva, taisnīga, likumīga, pārredzama, uzticama un rentabla, un sniegtās rekomendācijas, ir pabeigta to ieviešana VMF LATVIA:
  - Novērtēti un veikti risku mazināšanas pasākumi attiecībā uz sensitīvas informācijas apmaiņu un informācijas drošības palielināšanu – informācijas sistēmu pilnveidošana un jaunu sistēmu ieviešana;
  - Ieviesta, auditēta un sertificēta informācijas drošības pārvaldības sistēma saskaņā ar informācijas drošības vadības sistēmas standartu ISO/IEC 27001:2022 darbības sfērā “kokmateriālu uzmērīšana, cietā biokurināmā paraugu ņemšana un fizikālā testēšanā”;
  - Novērsta tādu pakalpojumu tarifu īstenošana, kas samazina dažādu pakalpojumu šķērssubsidēšanas risku. Ar šādu mērķi, vienojoties ar klientiem, atbilstoši ir izmainīts tarifs pakalpojumiem grupveida uzmērīšanā.
- Sabiedrība ir organizējusi un atbalstījusi nozares komunikācijas pasākumus, deleģējusi pārstāvjus *LBTU Meža fakultātes* darbības atbalstam, piemēram, padomnieku konventam un Valsts pārbaudījumu komisijai, kā arī ziedojuši Latvijas Mežu sertifikācijas padomei 800€ Ukrainas meža vadības nozares grupas vizītes organizēšanai Latvijā;
- Vidējā Sabiedrībā nodarbināto personu skaita izmaiņas ir +2.7% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. Joprojām uzņēmumā galvenokārt cita profesionālā izaicinājuma un atalgojuma dēļ ir salīdzinoši augsta darbinieku mainība: 17% vidēji gadā, kas tomēr ir par 5.2 procentpunktiem lielāka kā 2022.gadā.

Sabiedrība ir sniegusi pakalpojumus 192 uzņēmumiem [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], un VMF LATVIA klientu skaits ir stabils.

Sabiedrības apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo 2022.gadu ir palielināts par +7.1% un apmaksāto stundu skaits samazinājies par 9.9% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. Sabiedrības 2023.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 18 578 € [gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins, 6.lpp.], ko ir lietderīgi ieskaitīt iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā.

VMF LATVIA ir izveidojusi sociālās drošības uzkrājumus ar mērķi, lai darbiniekiem saglabātu darba vietas un kompensētu atalgojuma samazinājumu, ja saimniecisku apstākļu vai nenovēršamu notikumu dēļ iestājas būtisks un ilgstošs uzņēmuma darbības noslodzes samazinājums. Uz 2023.gada 31.decembri šis uzkrājums ir 717 629 € [gada pārskata 19.lpp., piezīme nr.15.]. Uzkrājums ir novērtēts kā pietiekams un 2023.gadā nav palielināts. Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem uz 2023. gada 31. decembri ir 281 760 € [gada pārskata 20.lpp.,piezīme nr.19.]. Salīdzinot ar 2022. gadu šis saistības ir samazinātas par 10% [gada pārskata 20.lpp.,piezīme nr. 19.].

Pamatojoties uz VMF LATVIA stratēģiju un noteiktajiem galvenajiem mērķiem, Sabiedrības 2024.gada budžets un darbības plāns tika sagatavots un sākts izpildīt, lai – augstas tirgus nenoteiktības apstākļos - īstenotu ieceres šādos virzienos:

- Saglabāt kvalificētu darbaspēku arī ilgstošas dīkstāves gadījumā. VMF LATVIA ir iespējas izmantot izveidotos uzkrājumus neizmantotajiem atvaļinājumiem un sociālās drošības uzkrājumus, kas ir izveidoti ar mērķi, lai darbiniekiem saglabātu darba vietas un kompensētu atalgojuma samazinājumu, ja saimniecisku apstākļu vai nenovēršamu notikumu dēļ iestājas būtisks un ilgstošs uzņēmuma darbības noslodzes samazinājums;
- Kopā ar klientiem turpināt īstenot produktivitātes paaugstināšanas ieceres visiem uzmērīšanas pakalpojumiem, tai skaitā e-pavadzīmju ieviešana, esošo procesu automatizēšana un jaunu tehnoloģiju ieviešana;
- Turpināt izpēti un attīstības projektus, tai skaitā
  - o *MobFotoWeb* pilnveidošanu datu ievades un uzmērīšanas darbu automatizēšanai;
  - o Projektu "*Apaļo kokmateriālu kvalitātes noteikšana, izmantojot mašīnmācīšanās algoritmus, uzmērot individuāli ar automātisko uzmērīšanas ierīci*";
  - o Dronu izmantošanu kokmateriālu uzmērīšanā;
  - o Sadarbībā ar SIA *Koksnes plūsmas datu centrs* sagatavot un iesniegt pētniecības un attīstības projektu pieteikumus Meža kompetences centrā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu ar mērķi attīstīt uzmērīšanas informācijas sistēmas un pakalpojumus - *MobFotoWeb*, *KPDC Frame*, individuālā uzmērīšana ar rokas mērinstrumentiem, tai skaitā pakalpojumu plānošanu.
- Uzsākt sniegt jaunus pakalpojumus – ar *KPDC Frame* un ar dronu.
- Turpināt piedalīties Latvijas sabiedrības izglītošanas un komunikācijas pasākumos, kas saistīti ar nozares attīstību.

2024.gadā saglabāsies augsti riski sakarā egļu astoņzobu mizgrauža izplatību un bojājumiem. Lai novērstu katastrofas draudus ar Valsts meža dienesta 09.01.24. rīkojumu Nr.1. Latvijā ir izsludināta mizgrauža masveida savairošanās situāciju mežā no šā rīkojuma spēkā stāšanās līdz 2024. gada 31. decembrim.

2023.gada laikā Sabiedrības padome ir pildījusi savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi valdes darbu - notika četras padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti jautājumi par Sabiedrības stratēģiju, budžetu un saimnieciskās darbības plānu, to izpildi, sistēmas novērtējuma darba uzdevumu, rezultātiem un atbilstošo rīcības plānu un citi valdes ziņojumi. Ņemot vērā visu iepriekšminēto kopumā, Sabiedrības valdes darbība 2023.gadā ir vērtējama pozitīvi.

SIA „VMF LATVIA” padomes locekļi:

Claes Anders Rixon

Aldis Strankaļs

Andris Balodis

Inesis Ārgalis

Mārtiņš Gaigals