

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 Strankaļš - 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 apņēmušies veikt savus pienākumus saskaņā ar pārvaldības dokumentiem - valdes reglamentu, padomes reglamentu un informācijas aprites noteikumiem.

VMF LATVIA padome ir iepazinusies ar Sabiedrības valdes sagatavoto 2019. gada pārskatu, kas sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskatiem, valdes priekšlikuma par zaudējumu segšanu 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 2019.gadā ir vērtējama kā atbilstoša uzņēmuma stratēģijai un pamatā padomes uzraudzītajam uzņēmuma darbības plānam 2019.gadam. Pārskata periodā ir turpināts klientu interesēs attīstīt ticamu, ātru un ērtu pakalpojumu, atbilstoši kokmateriālu pārdevēju un pircēju kokmateriālu uzskaites attīstības kopīgām pamatnostādņēm un VMF LATVIA vidēja termiņa stratēģijai:

- ir sasniegti VMF LATVIA plānotie mērķa lielumi galvenajiem 2019.gadam izvirzītajiem galvenajiem darbības rādītājiem – kokmateriālu tilpuma noteikšanas sistemātiskā novirze un standartnovirze, testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte. Tajā skaitā ir sasniegti jaunie, *Vienotās konsultatīvās padomes* izvirzītie, sistemātiskās novirzes mērķi ($\pm 3.0\%$) plānotajos 80% no kopējā automatizēto uzmērīšanas līniju (individuāli) skaita.
- 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 82:2003) 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). Uzņēmuma LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-296-16-2006. VMF LATVIA ir arī autorizēta veikt koksnes uzmērīšanu un uzskaiti saskaņā ar *Zviedrijas koksnes mērīšanas un uzskaites padomes VMK* lēmumu. [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- 2019. gadā VMF LATVIA tika izstrādāta un ieviesta risku vadības politika, kas nosaka prasības risku vadības sistēmas funkcionēšanai. Atbilstoši politikai izstrādāts 2019. gada risku vadības plāns [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- 2019.gadā ir uzsāktas ikmēneša iemaksas darbiniekiem uzkrājošās apdrošināšanas veidošanā. Iemaksu apjoms atkarīgs no darbinieku darba stāža VMF LATVIA;
- 2019.gadā ekspertiem nav mainīta piemaksu un motivācijas sadaļa, jo pārskata gadā tikai 25% no visām automatizētām uzmērīšanas ierīcēm ir pieslēgtas tiešai datu plūsmai. Tas ir nepietiekami, lai izstrādātu vienotu piemaksu un motivācijas sadaļu visiem darbiniekiem par darba efektivitāti;
- darbinieku atalgojuma izmaiņas 2019.gadā pret iepriekšējo gadu ir +6 % [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- strauji mainīgas vides apstākļos kopš 2017.gada ir saglabāts nemainīgi augsts klientu novērtējuma indekss 4,2 balles (stratēģijā noteiktais mērķis 2019.gadam bija 0,2 balles augstāks) [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- no 2019.gada 1.jūlija klientiem, kuriem kokmateriālus uzmēra individuāli ar automatizētām ierīcēm, ir ieviests jauns “*Sadarbības*” tarifs ar atlaidēm, kuras piemērotas, ja klients nodrošina stabilu maiņu grafiku (atlaide 2.00€/h), VMF LATVIA uzmēra visu kokmateriālu apjomu un klients akceptē pievienošanu tiešai datu plūsmai (atlaide 2.27€/h);
- ar *Vienotās konsultatīvās padomes* deleģējumu ir piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi nozares un VMF LATVIA attīstības projektu īstenošanai, tai skaitā 2019. gadā ir saņemti 72 400 € [gada pārskata 15.lpp., piezīme nr.5], tajā skaitā projektos:
 - o “*Vienotās kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā*” 21 634 €;
 - o “*Apalu kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma*” 31 276 €;
 - o “*Automatizēto uzmērīšanas ierīču un harvesteru programmatūrā ietvertu mizas vienādojumu izpēte*” 17 955 €;
 - o “*Grupveida uzmērīšanas automatizācijas iespējas*” 1 535 €.
- ar mērķi racionālāk organizēt testēšanas pārskatu sagatavošanu un atbalstīt straujāku IT attīstību kokmateriālu piegāžu ķēdē, Sabiedrība 2019.gada beigās uzsāka reorganizācijas procesu, kurš ir pabeigts 2020.gada 2.aprīlī. Reorganizācijas rezultātā VMF LATVIA informācijas tehnoloģijas funkcijas, infrastruktūru un aktīvus nodeva SIA “*Koksnes plūsmas datu centrs*”.



Nodrošināt efektīvu un ilgtspējīgu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu un tā ilgtspējīgu pieejamību pircēju un pārdevēju kopīgi definētā mērķu līmenī



Neatļaidīgi palielināt kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites pakalpojumu uzticamību, palielinot informācijas aizsardzību, un uzturot augstas lojalitātes prasības personālam

- 2019.gadā salīdzinājumā ar 2018.gadu produktivitāte palielināta par 7,4% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], tajā skaitā:
 - o ir sākti piedāvāt apaļo kokmateriālu grupveida uzmērīšanas metodi, izmantojot foto apstrādes tehnoloģijas, ko 2019.gadā izmantoja 16 klienti, jeb 9% no kopējā klientu skaita un ir uzmērīti 0,32% no kopējā kokmateriālu gada apjoma;
 - o ir sākts sniegt grupveida uzmērīšanas pakalpojumu ar automatizētu ierīci. Šādi 2019.gadā ir uzmērīti 1,8 % no kopējā kokmateriālu gada apjoma;
 - o abu minēto jauno pakalpojumu briedums 2019.gadā ir ļāvis sasniegt 7% īpatsvaru apaļo kokmateriālu uzmērīšanā 2020.gada pirmajos divos mēnešos, salīdzinot ar 0% īpatsvaru līdzīgā periodā pirms gada;
 - o darba ražīguma palielināšana un tehnoloģiju ieviešana ir ļāvusi 2019.gadā samazināt vidējo Sabiedrībā nodarbināto personu skaitu par 7 %. [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]
- no 2019.gada 1.janvāra VMF LATVIA visu finanšu un personāla uzskaiti veic, izmantojot resursu vadības informācijas sistēmu *HORIZON*. Ir ieviesta arī darbinieku pašapkalpošanās sistēma *HoP* informācijai par darba algas lapām un pieejamām atvaļinājuma dienām, un iesniegumiem par atvaļinājumiem un citām prombūtnēm;
- lai palielinātu klientu uzticību neatkarīgam un objektīvam kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas rezultātam, ir īstenots projekts "*Apaļo kokmateriālu automatizētās uzmērīšanas datu vadības sistēma*" un tiek veikta informācijas sistēmu reorganizācija, kā rezultātā 2019.gadā septiņiem klientiem (305 tūkstoši m³) ir nodrošināti testēšanas pārskati *papiNet* datu formātā. Ar 2020.gada 1.aprīli visi klienti var saņemt testēšanas pārskatus *papiNet* datu standartā, sadarbībā ar SIA "*Koksnes plūsmas datu centrs*";
- Sabiedrība ir organizējusi un atbalstījusi nozares komunikācijas pasākumus:
 - o piedalījās pasākumā "*Meža ABC*", lai popularizētu mežsaimniecības un kokapstrādes nozari skolēnu un jauniešu vidū, lai parādītu nākotnes karjeras iespējas nozarē;
 - o piedalījās projektā "*Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos*" kopīgi ar *Ogres Tehnikumu*;
 - o Sabiedrība ir ziedojusi biedrībai "*Zaļās mājas*", lai veicinātu ilgtspējīgu būvniecību, kas respektē ekoloģiskos ierobežojumus un ir sociāli un finansiāli izdevīga;
 - o Sabiedrība ar dalību atbalstījusi arī dažādus sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus;
 - o Sabiedrības kompetence pastāvīgi tiek izmantota *Vienotās konsultatīvās padomes* un tās *darba grupu* darbam. 2019.gadā ir sagatavots apstiprināšanai aktualizēts *Apaļo kokmateriālu uzmērīšanas standarts LVS 82:2003*.
- 2019.gadā tika noturēts iepriekšējā gadā uzmērīto kokmateriālu apjoms 12.3 miljoni m³ [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], tā uzturot stratēģijā plānoto uzmērīto kokmateriālu apjoma pieauguma tempu. 2019.gadā Sabiedrība ir sniegusi pakalpojumus 172 uzņēmumiem, līdz ar to VMF LATVIA klientu skaits 2019.gadā ir palielināts par 8%, salīdzinot ar 2018.gadu. [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]



Sabiedrības padome pārskata periodā ir pietiekami informēta arī par izaicinājumiem un to pārvarēšanas plāniem un gaitu, kuru rezultātā ne visas ieceres ir īstenotas pilnībā. Šo uzdevumu izpilde ir iekļauta 2020.gada darbības plānā. 2019.gadā darbības rezultāts ir zaudējumi 110 703 € [gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins 6.lpp.]. Galvenie zaudējumus ietekmējošie faktori ir saistīti ar ļoti strauju pakalpojuma kvalitātes un darba ražīguma pieaugumu, pie stabila uzmērīto kokmateriālu apjoma un pamatā saglabājot nemainītu apmaksas tarifa principu – maksu par laiku:

- o strauji mainīgi kokmateriālu tirgus apstākļi;
- o ieņēmumi:
 - kopējo apmaksāto stundu samazinājums par 6,9%;
 - pakalpojumu apgrozījuma samazinājums par 3,9%;
 - klientu atsaucība saņemt pakalpojumu tarifu atlaides par sadarbību darba un datu plūsmas organizācijā;
- o izmaksas:
 - straujā un apjomīgā pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanā, uzlabojot informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas klientiem 29 651 €;
 - lai atbalstītu pakalpojuma pieejamību ilgtermiņā un iekšējo komunikāciju nozarē kokmateriālu uzmērīšanā un uzskaitē, tai skaitā ziedojums biedrībai "*Zaļās mājas*" 1700 €;
 - reorganizācijas juridiskajiem pakalpojumiem 3970 €;
 - kvalificēta personāla piesaistes personāla atlases pakalpojumiem 8500 €.

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 2019.gada 31.decembri šis uzkrājums ir 740 963 € [gada pārskata 19.lpp., piezīme nr.16.]. 2019.gadā uzkrājums nav palielināts.

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem uz 2019. gada 31. decembri ir 260 888€ [gada pārskata 20.lpp.,piezīme nr.19.].Salīdzinot ar 2018. gadu šīs saistības ir samazinājušās par 1 771 € jeb 0.7%. [gada pārskata 20.lpp.,piezīme nr. 19.].

2019.gada laikā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas īpašniekam ir izmaksātas dividendes 152 000 € [gada pārskata naudas plūsmas pārskats 9.lpp. un pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10.lpp.]. Ņemot vērā zaudējumus 2019.gadā, pamatojoties uz valdes ierosinājumu [gada pārskata vadības ziņojums 5.lpp.], padome iesaka pārskata gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas un 2020.gadā neplānot dividenžu izmaksu.

Pamatojoties uz VMF LATVIA stratēģiju un noteiktajiem galvenajiem mērķiem, Sabiedrības 2020.gada budžets un darbības plāns tika sagatavots un sākts izpildīt, lai īstenotu ieceres šādos virzienos:

- atbilstoši *Vienotajā konsultatīvajā padomē* atbalstītiem principiem, sadarbībā ar klientiem, vadīt kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi definētos kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes mērķus;
- turpināt klientiem piedāvāt testēšanas pārskatus *papiNet* datu standartā, sadarbojoties ar SIA “*Koksnes plūsmas datu centrs*”;
- pabeigt datu drošas un ātras plūsmas organizēšanu no visām automatizētām uzmērīšanas iekārtām kokmateriālu pircējiem, kas ir gatavi šādai sadarbībai;
- noturēt uzmērīto kokmateriālu apjomu līdz 12,5 milj.m3;
- kopīgi ar klientiem turpināt palielināt pakalpojumu produktivitāti, tai skaitā turpinot attīstīt pakalpojuma sniegšanu, kokmateriālu tilpumu grupveidā nosakot ar automatizētu uzmērīšanas iekārtu vai attēlu tehnoloģijām;
- turpināt pilnveidot risku vadības plāna sagatavošanas metodoloģiju ar mērķi plānu lielākā mērā saskaņot ar attiecīgajiem vadītājiem noteiktajiem uzdevumiem un mērķiem Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanai;
- integrēt resursu vadības informācijas sistēmu ar citām informācijas sistēmām, lai pilnveidotu darbu plānošanu, organizēšanu un tam nepieciešamās informācijas apriti;
- izstrādāt jaunu darbinieku samaksas kārtību, tai skaitā, piemaksu un motivācijas sadaļu, ietverot darba ražīguma kritērijus;
- īstenot attīstības projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu plānotajos termiņos un apjomā.

COVID-19 pandēmijas izsludinātās ārkārtas situācijas rezultātā VMF LATVIA vadība apzinās, ka tas var ievērojami samazināt pieprasījumu pēc pakalpojuma un ietekmēt arī Sabiedrības darba resursu pieejamību. Līdz ar to ietekme uz Sabiedrības attīstību un saimniecisko darbību ir ļoti liela un sekas pagaidām neprognozējamās. VMF LATVIA viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs saglabāt kvalificētu darbaspēku lielas un ilgstošas dīkstāves gadījumā, lai spētu nodrošināt pakalpojumus, kad pieprasījums pēc pakalpojuma atkal atjaunosies. 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.

2019.gada laikā Sabiedrības padome ir pildījusi savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi valdes darbu. 2019.gadā notika piecas padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti jautājumi par Sabiedrības stratēģiju, budžetu, to izpildi un citi valdes ziņojumi. Ņemot vērā visu iepriekšminēto kopumā, Sabiedrības valdes darbība 2019.gadā ir vērtējama pozitīvi.

SIA „VMF LATVIA” padomes locekļi:

Claes Anders Rixon

Aldis Strankaļs

Andris Balodis

Inesis Ārgalis

Mārtiņš Gaigals