

SIA „VMF LATVIA” ir īstenota padomes darbība atbilstoši tās lēmumam par piecu padomes locekļu atbildības jomām sabiedrības pārvaldē: Claes Anders Rixon - padomes priekšsēdētājs, Aldis Strankaļs - budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi, Uldis Biķis (līdz 05.07.2017.) un Inesis Ārgalis (no 11.09.2017.) - personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi, Mārtiņš Gaigals - attīstības plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, uzņēmuma stratēģiskā plāna izstrāde, Ivars Kalmuks - 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.

SIA „VMF LATVIA” padome ir iepazinusies ar sabiedrības valdes sagatavoto 2017.gada pārskatu, kas sastāv no valdes ziņojuma, finanšu pārskatiem, valdes priekšlikuma par peļņas sadali un neatkarīgu revidentu ziņojuma, un padome atbalsta gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē.

Padomes ieskatā sabiedrības darbība 2017.gadā ir vērtējama pozitīvi, jo pārskata periodā, līdztekus budžeta izpildei, darbības plāna ietvaros ir turpināts klientu interesēs attīstīt ticamu, ātru un ērtu pakalpojumu:

- ir sasniegti plānotie mērķa lielumi galvenajiem 2017. gadam izvirzītajiem galvenajiem darbības rādītājiem – kokmateriālu tilpuma noteikšanas vidējā novirze un standartnovirze, testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte;
- ir nodrošināta kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu akreditācija Latvijas un Zviedrijas tirgiem, atbilstoši LVS 82:2003; LVS EN 14778:2011; LVS EN ISO 18134-2:2017 un Zviedrijas VMR cirkulāram [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- atbilstoši dalībnieku sapulces 12.04.2017. lēmumam nr.5. ir turpināta personāla attīstība un motivācija, tai skaitā atalgojuma pieaugums 2017.gadā ir 3 % [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- ir apstiprināta valdes atalgojuma mainīgā daļa, atbilstoši sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem, un tā ir motivējoša un saprotama [padomes lēmums - 2017.gada 12.decembra padomes sapulces protokols nr. 81] ;
- Vienotās konsultatīvās padomes uzdevumā tika īstenots kontrolmērījumu pilotprojekts ar mērķi pārliecināties kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitāti ar individuālo metodi visās automatizētajās uzmērīšanas līnijās Latvijā
- ir palielināts klientu novērtējumu indekss par 0,2 (2017.gadā 4,2 balles) [SIA “VMF LATVIA” vadības pārskats par 2017.gadu];
- ir ņemta daļa projekta “Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā” izveidē, lai pretendētu uz publisko Eiropas Savienības finansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam” konkursā;
- ir sagatavots SIA “VMF LATVIA” informācijas sistēmu un tehnoloģiju risinājumu attīstības plāns ar uzņēmuma informācijas sistēmu attīstības arhitektūras un tās finanšu novērtējumu diviem projektiem - kvalitatīvu datu ieguvei no automatizētajām uzmērīšanas līnijām un kokmateriālu uzmērīšanas matricas Web aplikācijas servisa izveidei;
- ir pilnveidots uzdevumu došanas un atskaites process uzņēmumā, kas labāk atbalsta stratēģisko mērķu sasniegšanu un arī kvalitatīvāku valdes atskaites saturu [valdes ziņojums SIA “VMF LATVIA” padomes sēdē 2017. gada 14.martā, padomes protokols nr.76];
- ir turpināta cieša sadarbība un komunikācija ar kokmateriālu pircējiem un pārdevējiem, deleģējot tiesības un atbildību ražošanas vadītājiem reģionos, kas, tajā skaitā, jau ir devusi kokmateriālu apjoma uzmērīšanas efektivitātes pieaugumu ar automatizētajām līnijām [SIA “VMF LATVIA” protokols Nr. 2017/034, 16.05.2017.];
- pakalpojuma uzticamības nodrošināšanai ir pieņemti nesaudzīgi un stingri lēmumi attiecībā uz darbiniekiem, kas ir pārkāpuši sabiedrības instrukciju attiecībā uz iekšējās informācijas izpaušanas aizliegumu kontrolmērniekiem, kā arī sagatavots apjomīgs rīcības plāns darbinieku darba kvalitātes un darba motivācijas palielināšanai šai sakarā [sabiedrības kvalitātes kontroles nodaļas vadītāja ziņojums 2017. gada 15.decembrī];
- lai strādātu ar peļņu, kuru var novirzīt nozares kopīgiem attīstības projektiem, kā arī lai izvairītos no dažādu SIA “VMF LATVIA” pakalpojumu iekšējās šķērsubsidēšanas, ņemot vērā efektivitātes un darba algu pieaugumu meža nozarē un kokapstrādē pēdējo 3 gadu laikā, saskaņā ar Vienotās konsultatīvās padomes uzdevumu uz analīzes pamata valde ir sagatavojusi un savlaicīgi komunicējusi pakalpojumu cenrāža izmaiņas [valdes ziņojums Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrību sapulcē 2017. gada 6.decembrī].

2017.gadā peļņa ir par 196 226 € [dalībnieku sapulces 11.04.2018. lēmums nr.8] lielāka, nekā tika plānots, un sabiedrības 2017.gada darbības rezultāts ir peļņa 216 663€ [gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins 5. lpp.].

Galvenie peļņu vai zaudējumus ietekmējošie iemesli ir [dalībnieku sapulces 12.04.2017. lēmums nr.5. un gada pārskata 5.lpp un 14. lpp.]:

- ieņēmumi, salīdzinot ar plānoto, ir lielāki par 433 745 €, jeb 11,4%;
- apmaksāto pakalpojumu stundu skaits, salīdzinot ar plānoto, ir lielāks par 13 313 stundām, jeb 7,4%;
- administrācijas un padomes izmaksas 2017.gadā ir bijušas par 22,2% mazākas nekā plānotas.

Sabiedrības padome 2017.gada 20. oktobrī [padomes sēdes protokols nr.80] ir pieņēmusi lēmumu ieteikt īpašniekam izmaksāt dividendes 35 000 € no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. Ņemot vērā peļņu 2017.gadā padome iesaka īpašniekam 2018.gadā izmaksāt dividendes 136 000 € apjomā no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

Sabiedrības apgrozījums salīdzinot ar 2016.gadu ir palielināts par 11,66% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. 2017. gadā tika prognozēts uzmerīt 10,74 miljoni m3 kokmateriālu, faktiski tas tika pat pārsniegts: 10,99 miljoni m3 [gada pārskata vadības ziņojums

4.lpp.]. Sabiedrībā ir izveidota attīstības vadības kapacitāte - administrācijā pieņemts pakalpojuma attīstības vadītājs uzņēmuma iekšējiem un ārējiem attīstības projektu īstenošanai.

SIA "VMF LATVIA" veido 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. 2017.gada 31.decembrī šis uzkrājums sasniedza 724 714 € [gada pārskata lpp. 19., piezīme nr.16.], tai skaitā 2017.gadā šie uzkrājumi ir palielināti par 16 022 €. SIA "VMF LATVIA" Noteikumos par sociālās drošības uzkrājuma veidošanu ir paredzēts, ka uzkrājuma veidošanu pārtrauc, ja uzkrātā summa nodrošina atalgojuma kompensāciju visiem uzņēmuma darbiniekiem 4 mēnešus kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Pašreizējais uzkrājums ir vienlīdzīgs ar 2017.gada personāla izmaksām vidēji 3,7 mēnešos.

Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem uz 2017. gada 31. decembri ir 210 223 € [gada pārskata 20.lpp. piezīme nr.20.]. Salīdzinot ar 2016. gadu šis saistības ir pieaugušas par 15 145 € jeb 7,8%. Šis pieaugums ir saistīts arī ar darbinieku skaita pieaugumu 2017. gadā par 5,8% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp un gada pārskata 20.lpp. piezīme nr. 21.].

2017.gadā ir uzsākta Latvijas kokmateriālu uzskaites pamatnostādņu un SIA "VMF LATVIA" vidēja termiņa stratēģijas īstenošana. Pārskata periodā sabiedrība noorganizēja kokmateriālu pircēju un kokmateriālu pārdevēju kopīgu semināru par kokmateriālu uzskaites pamatnostādņēm un SIA "VMF LATVIA" attīstības stratēģiju, un kopīgi īstenoja mācību braucienu, lai iepazītos ar Somijas kokmateriālu uzmērīšanu un uzskaiti un tajā iesaistīto organizāciju darbību. Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības ir izveidojušas Vienotu konsultatīvo padomi ar mērķi veicināt vienotas, caurskatāmas, kvalitatīvas un precīzas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites efektīvu pilnveidošanu. Bez balsstiesībām šajā padomē ir pieaicināti un darbojas arī divi SIA "VMF LATVIA" pārstāvji – valdes priekšsēdētājs un par stratēģiju atbildīgais padomes loceklis. 2017.gadā ir notikušas četras Vienotās konsultatīvās padomes sanāksmes.

Pamatojoties uz SIA "VMF LATVIA" stratēģiju un noteiktajiem galvenajiem mērķiem, sabiedrība 2018.gadā turpinās darbu šādos virzienos:

- ar Vienotajā konsultatīvajā padomē apstiprināto metodiku turpināt vadīt un izpildīt kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi definētos kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes mērķus;
- piedalīties projektā, lai ieviestu starptautisko PapiNet datu standartu – tai skaitā izveidotu uzmērīšanas matricas Web aplikācijas servisu un kvalitatīvu datu ieguvu no automatizētajām uzmērīšanas līnijām, kā arī izmantot iespējas pretendēt un saņemt publisko finansējumu attīstībai;
- kopīgi ar klientiem turpināt palielināt pakalpojumu produktivitāti;
- palielināt uzmērīto kokmateriālu apjomu Baltijas valstu tirgus reģionā līdz 11,89 milj. m³;
- samazināt personāla izmaksu īpatsvaru pakalpojumos, tai skaitā uzsākt nelielu un retu piegāžu kokmateriālu grupveida uzmērīšanu ar foto paņēmieni;
- izstrādāt jaunu darbinieku samaksas kārtību tai skaitā piemaksu un motivācijas sadaļu;
- veikt saimniecisko darbību, lai sasniegtu padomes uzstādīto peļņas mērķi
- izstrādāt un ar 2018.gada 25.maiju ieviest pasākumu plānu Eiropas Savienības *Vispārīgās datu aizsardzības regulas* izpildei;
- lai sasniegtu stratēģiskos mērķus, izpildītu kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgos uzstādījumus, kā arī savlaicīgi komunicētu ieceres, 2019.gada budžetu un rīcības plāna izstrādi uzsākt jau 2018. gada pirmajā pusē;
- turpināt uzlabot ārējo un iekšējo komunikāciju, tai skaitā, organizēt sabiedrības darbības 20 gadu rezultātu atzīmēšanu kopā ar klientiem, īpašniekiem un darbiniekiem, kā arī aktīvi piedalīties reģionālās konferences - par kokmateriālu uzskaites iespējām meža nozares konkurētspējas palielināšanā - organizēšanā.

2017.gada laikā sabiedrības padome ir pildījusi savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi valdes darbu. 2017.gadā notika astoņas padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti jautājumi par sabiedrības stratēģiju, budžetu, to izpildi un citi valdes ziņojumi.

Ņemot vērā iepriekšminēto, sabiedrības valdes darbība 2017.gadā ir vērtējama pozitīvi.

SIA „VMF LATVIA” padomes locekļi:

Claes Anders Rixon

Mārtiņš Gaigals

Inesis Ārgalis

Ivars Kalmuks

Aldis Strankaļs