**Juhatuse 09. jaanuari 2019 koosoleku**

**PROTOKOLL**

Kell 14-16.30 Tehnopoli nõupidamiste ruumis Jupiter.

**Koosolekut juhatas:**Kristo Reinhold

**Protokollis**: Märt Viileberg

**Osavõtjad:** Juhatuse liikmed Kristo Reinhold, Margus Leoste, Krister Peetmaa, Arles Taal ja Märt Viileberg

Kutsutud: -

Puudusid: Markel Puusep, Andres Allikmäe

**Koosoleku päevakava:**

1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Ülevaade tegevjuhi tööst
4. EETELi juhatuse tööplaani 2019 täpsustamine ja kinnitamine
5. Sidemete uuendamine Eleringiga, Empower ASga ja Connecto ASga
6. Muudatused liikmeskonnas
7. Juhatuse koosolekute ajakava ja tegevjuhi talvepuhkuse kooskõlastamine
8. EETELi esindaja määramine Võrguelektriku kutsestandardi uuendamise töögruppi

**Koosoleku käik:**

* + - 1. **Koosoleku päevakorra kinnitamine**

Päevakord kinnitati.

**2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine**

Protokoll kinnitati.

1. **Ülevaade tegevjuhi tööst:**
* Jõulu Bowlingu tulemused: 11 võistkonda 8-st liikmefirmast. I koht- E-Service I, II koht- ABB, III koht -TERA, parim võistlejad Merle Peetmaa ja Janar Novitski.
* Audiitorlepingu sõlmimine, aastaaruande dokumendid 30.01.2019
* ETIM tootenimekirja 6.versiooni tõlke ostmine ja müük 12-le liikmele tehtud
* ETIM tootenimekirja 7.versiooni tõlke tellimine: SLO poolt oleks kontaktisikuks Laura Meerits. ETIM 7 tõlkimiseks kulus Tõnul Lehtlal 300 tundi, tasu 10€ tund brutopalgana, seega 3000 eurot pluss maksud.

**Otsustati** võtta Info teadmiseks , sõlmida leping Audiitorteenuse OÜ-ga ja anda ETIM tootenimekirja 7.versiooni tõlke ostmine otsustamiseks ETIM alamtoimkonnale hulgimüüjate toimkonna juures.

1. **EETELi juhatuse tööplaani 2019 täpsustamine ja kinnitamine**

Juhatuse tegevus lähtub 2016.aastal koostatud strateegiast tulenevast tegevuskavast, mida igal aastal täpsustatakse liikmete huvidest lähtuvalt ja vastavalt kujunevale majandusolukorrale.

Jätkuvalt on tööplaanis:

* Liikmeskonna korrastamine ja suurendamine
* EETELi koostöövõrgustiku arendamine ja imago tugevdamine
* Liikmete huvide ja rahulolu-uuringu kokkuvõttega arvestamine
* Koostöö korraldus liikmetest kutsekoolidega, osalemine messidel Noor Meister ja Intellektika
* Erialatoimkondade tegevuse täpsustamine ja arendamine, sh elektrimaterjalide ja -seadmete tootjate alamtoimkonna moodustamine hulgimüüjate toimkonna juures
* *Electrotechnical Information Model* (ETIM) organisatsiooni liikmeks astumine?
* *European Association of Electrical Contractors* (AIE) liikmeks astumine?
* Koostöö arendamine STULiga Soomes, NETAga Leedus ja LEVAga Lätis

**Otsustati:**

* Kinnitada juhatuse tööplaan 2019.aastaks liikmete huvidest lähtudes, korrastada ja suurendada liikmeskonda ning tugevdada EETELi koostöövõrgustikku ja imagot
* Eraldada liidu eelarvest a´ kuni tuhat eurot osavõtuks Noorel Meistril ja Intellektikal
* Pidada vajalikuks moodustada elektrimaterjalide ja -seadmete tootjate alamtoimkond hulgimüüjate toimkonna juures
* Jätta ETIM organisatsiooniga liitumine ETIM alamtoimkonna otsustada uurides võimalusi jagada kulutusi NETA ja LEVAga. Uurida MKM st toetuse saamise võimalust.
* Anda AIEga liitumine aruteluks siseelektripaigaldajate toimkonnale uurides võimalusi jagada kulutusi STULiga
1. **Sidemete uuendamine Eleringiga, Empower AS ja Connecto AS**

**Otsustati** uuendada 2017.aastal alustatud sidemete tihendamist Eleringiga, millest on huvitatud ka potentsiaalsed EETELi liikmed Empower AS ja Connecto AS, kellega jätkata läbirääkimisi.

1. **Muudatused liikmeskonnas:**

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning Handler OÜ on esitanud liidust lahkumisavaldused. Läbirääkimiste tulemusena ei olnud Rand ja Tuulberg gruppi kuuluv elektritöid tegev firma Hearum AS siiski huvitatud liikmelisust üle võtma. Handler OÜ võttis lahkumisavalduse tagasi seades tingimuseks elektrimaterjalide ja -seadmete tootjate toimkonna moodustamise.

**Otsustati** lugeda AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg liikmeskonnast välja langenuks ja aktsepteerida Handler OÜ tingimust liikmeskonda jäämiseks.

1. **Juhatuse koosolekute ajakava ja tegevjuhi talvepuhkuse kooskõlastamine**

**Otsustati** kooskõlastada juhatuse I poolaastakoosolekute ajakava:

* **19.veebruar 2019** kell 14-17 Tehnopoli nõupidamiste ruumis **Jupiter**
* **12.märts 2019** kell 14-17 Tehnopoli nõupidamiste ruumis **Jupiter**
* **09.aprill 2019** kell 14-17Tehnopoli nõupidamiste ruumis **Callisto**
* **14.mai.2019** kell 14-17 Tehnopoli nõupidamiste ruumis **Jupiter**
* **11.juuni.2019** kell 14-17 Tehnopoli nõupidamiste ruumis **Jupiter**

**Kooskõlastati** tegevjuhi talvepuhkus 11-17.veebruar 2019.

1. **EETELi esindaja määramine Võrguelektriku kutsestandardi uuendamise töögruppi**

**Otsustati** teha Empower Asile ettepanek asendada ettevõttest lahkudes töögrupist välja langenud esindaja teise kompetentse töötajaga.

Koosoleku juhataja Kristo Reinhold

Protokollija Märt Viileberg