**Juhatuse 12. märtsi 2019 koosoleku**

**PROTOKOLL**

Kell 14-16.45 Tehnopoli nõupidamiste ruumis Jupiter.

**Koosolekut juhatas:**Kristo Reinhold

**Protokollis**: Märt Viileberg

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

Kutsutud: -

Puudusid: Markel Puusep, Andres Allikmäe, Margus Leoste

**Koosoleku päevakava:**

1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine
3. Ülevaade tegevjuhi tööst
4. **EETELI 2018.aasta majandustegevuse aruande kinnitamine ja audiitori aruandega tutvumine**

**Koosoleku käik:**

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

Päevakord kinnitati.

**2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine**

Protokoll kinnitati.

1. **Ülevaade tegevjuhi tööst:**

* Lühiülevaade EETELi suhtlusest Maanteeametiga 05.02.2019 teevalgustite heakskiidu osas. 12.02.2019 toimunud hulgimüügitoimkonna erakorralisekoosolek otsustas kutsuda kokku välisvalgustuse ekspertide grupi.
* Võeti teadmiseks, et aastaaruande auditeerimine on lõpujärgus ja esitatakse juhatusele märtsikuu koosolekul.
* Paraku jäi liikmete täieliku huvi puudumise tõttu ära EETELI osalemine oma stendiga Tartus 8.veebruaril toimunud noorte haridusmessil Intellektika.

**Otsustati** võtta Info teadmiseks ja peeti põhjendatuks korraldada välisvalgustuse teemast huvitatud liikmete kohtumine märtsis 2019. Tegevjuht saadab liikmeskonnale kutse pakkudes välja kaks võimalikku aega.

**4. Toimkondade tegevuse täpsustamine**

Kuulati sisepaigaldajate ja projekteerijate toimkondade lühiülevaadet käesoleva aasta tegevuskavast.

**Otsustati** võtta info teadmiseks.

1. **Tootjate alamtoimkonna moodustamine**

06.02.2019 toimus hulgimüüjate toimkonna koosoleku raames elektriseadmete ja -materjalide tootjate alamtoimkonna algatusrühma koosolek.

**Otsustati** toetada asjast huvitatud tootjatest liikmete algatust ja soovitada alamtoimkonna juhiks Elrato AS juhataja Mart Aguraiuja.

1. **ETIM alamtoimkonna tegevuse arendamine**

06.02.2019 toiminud hulgimüüjate toimkonna koosolekul otsustati astuda ETIM International liikmeks püüdes jagada kulusid sõsarliitudega Leedu NETA ja Läti LEVA. Peeti otstarbekaks osta ETIM tootenimekirja VII versiooni tõlge eesti keelde jagades kulud solidaarselt ETIM alamtoimkonna liikmete vahel.

**Otsustati** toetada hulgimüüjate toimkonna otsust ja volitada tegevjuhti neid soovitud toiminguid tegema.

1. ***European Association of Electrical Contractors* (AIE) liikmeks astumine**

Tegevjuht informeeris, et on tulnud kutse astuda AIE liikmeks, mis võimaldab liikmetele vajaliku erialase info operatiivseks saamiseks, kuid toob kaasa märkimisväärse liikmemaksu kohustuse.

**Otsustati** teha ettepanek välisvõrgu-, sisepaigaldajate ja projekteerijate toimkondadele liikmeks astumise arutamiseks ja oma seisukoha kujundamiseks enne mais toimuvat liidu üldkoosolekut. Teha korduv päring STULile võimaliku koostöö kohta.

1. **Kevadkonverentsi ja üldkoosoleku korraldamine**

**Otsustati** korraldada kevadkonverents ja üldkoosolek koos uue juhatuse valimistega 23. mail 2019 Tallinnas. Konverentsi teemad ja üldkoosoleku päevakord toimumiskoht otsustatakse 12.märtsi juhatuse koosolekul.

1. **Muudatused liikmeskonnas:**

Juhatus tutvus laekunud nelja EETELi liikmeks astumise avaldusega.

**Otsustati võtta vastu liidu liikmeks järgmised ettevõtted:**

* Connecto Eesti AS – soovitajad juhatuse liikmed Kristo Reinhold ja Krister Peetmaa
* Empower AS – soovitajad juhatuse liikmed Kristo Reinhold ja Krister Peetmaa
* Sähkolehto OÜ - soovitajad juhatuse liikmed Margus Leoste ja Arles Taal
* Artwerk OÜ - soovitajad juhatuse liikmed Kristo Reinhold ja Margus Leoste

Järgmine juhatuse koosolek toimub 12.märtsil 2019 kell 14-17 Tehnopoli nõupidamiste ruumis Jupiter.

Koosoleku juhataja Kristo Reinhold

Protokollija Märt Viileberg