**Juhatuse 10. detsembri 2019 koosoleku PROTOKOLL**

Kell 14 -15.30 Restoranis Puri

**Koosolekut juhatas:**Kristo Reinhold

**Protokollis**: Märt Viileberg

**Osavõtjad:** Juhatuse liikmed Kristo Reinhold, Jevgeni Lištšina, Krister Peetmaa, Mart Aguraiuja, Argo Stallmeister, Janek Sulev ja Märt Viileberg

Kutsutud: Arles Taal

Puudusid: -

**Koosoleku päevakord:**

1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Arendusnõuniku kuulamine
4. Arvutipargi uuendamine
5. Liikmeskonna teema

**Koosoleku käik:**

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

Päevakord kinnitati.

**2. Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine**

Protokoll kinnitati.

 **3. Arendusnõuniku kuulamine**

Arendusnõunik Arles Taal tutvustas oma esimesi mõtteid pärast 5-6.detsembril Teadusagentuuri poolt korraldatud vastselt ametisse asunud arendusnõunike koolitust. Esialgne arendustegevuse kava valmib 14.jaanuari 2020 juhatuse koosolekul tutvustamiseks. Toimus teema kohane mõttevahetus.

**Otsustati** võtta info teadmiseks.

 **4. Arvutipargi uuendamine**

Tegevjuht tutvustas liidu arvutipargi seisu. Olemasolevad sülearvutid on seitsme tegevusaastaga amortiseerunud ja vajavad uuendamist. Arendusnõunik tutvustas arvutite pikaajalise kasutamise eesmärgil püstitatud tehnilisi nõudmisi ja läbi viidud hinnapäringut.

**Otsustati** soetada liidule pikaajalise kasutuse eesmärgil kolm professionaalset sülearvutit parima hinna ja kvaliteedi suhtega.

**5. Liikmeskonna teema**

Juhatusele oli laekunud lahkumisavaldus Elero AS-lt.

**Otsustati** lahkumisavaldus rahuldada seisuga 31.12.2019.

Järgmine juhatuse koosolek toimub **14. jaanuaril 2020 kell 14-17** Tehnopoli nõupidamiste ruumis Callisto.

Koosoleku juhataja Kristo Reinhold

 Protokollija Märt Viileberg