**Juhatuse 12. jaanuari 2021 koosoleku PROTOKOLL**

Kell 14.00 -16.30 virtuaalselt MS Teams

**Koosolekut juhatas:**Kristo Reinhold

**Protokollis**: Märt Viileberg

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

Kutsutud: Katre Eljas-Taal

Puudusid: -

**Koosoleku päevakord:**

1. Päevakorra kinnitamine

2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine

3. Juhatuse seisukoha kinnitamine elektriinseneride kutsepädevuse tõendamiseks

4. Juhatuse 2021. aasta tööplaani kavandamine

5. Muudatused liikmeskonnas

6. Üleskerkinud teemad

**Koosoleku käik:**

1. **Koosoleku päevakorra kinnitamine**

Päevakord kinnitati.

1. **Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine**

Protokoll kinnitati.

1. **Juhatuse seisukoha kinnitamine elektriinseneride kutsepädevuse tõendamiseks**

Vastava töögrupi koosolek toimus koosseisus Jevgeni Lištšina, Mart Aguraiuja, Urmas Leitmäe, Arles Taal ja Märt Viileberg, mille tulemusena esitati juhatusele arutamiseks ja kinnitamiseks töögrupi ettepanek.

Tegevjuht esitas töögrupi ettepaneku. Toimus arutelu ja ettepaneku täiendamine ja muutmine.

**Otsustati** konsensuslikult kinnitada juhatuse seisukoht elektriinseneride kutsepädevuse tõendamiseks ja esitada see läbirääkimisteks Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatusele.

1. **Juhatuse 2021. aasta tööplaani kavandamine**

Tegevjuht tutvustas juhatuse tööplaani kava. Toimus arutelu ja kavas tehti mitmeid täiendusi.

**Otsustati** kujundada juhatuse tegevuse prioriteedid jaanuari koosolekul 12.01.2021 kinnitamiseks koos tegevuskavaga.

**5. Muudatused liikmeskonnas**

Tegevjuht tutvustas W.E.G. Eesti OÜ ja Auditron OÜ lahkumisavaldusi. Toimus arutelu.

**Otsustati** mõlemad avaldused seisuga 31.12.2020 rahuldada.

Tegevjuht tutvustas Randers OÜ liikmeks astumise avaldust. Soovitajad Energo Veritas OÜ ja Elrato AS.

**Otsustati** võtta Randers OÜ EETELi liikmeks.

Kõik avaldused lisatud.

1. **Üleskerkinud teemad**

EETELi teadusarendusnõunik Arles Taal teatas, et on äsja valitud Eesti Energia AS tütarettevõtte Enefit Energiatootmine OÜ juhatuse liikmeks ja seoses olulise töökoormuse suurenemisega põhitöökohal, palub vähendada oma töökoormust EETELi teadusarendusnõunikuna. Toimus arutelu, kuidas leida lahendus.

**Otsustati** kuulutada välja avalik konkurss CV-Keskuses leidmaks vajalik spetsialist teadusarendusnõuniku kohale.

**Järgmine juhatuse koosolek toimub 12. jaanuaril 2021 kell 14-17 Tehnopoli nõupidamiste ruumis Callisto.**

Koosoleku juhataja Kristo Reinhold

Protokollija Märt Viileberg