

**TEHAU JUHATUSE LIIKMETE KOOSOLEKUTE
PROTOKOLLIDE KOKKUVÕTE
2016-2019**

Vastavalt Eesti Teadushuvihariduse Liidu (edaspidi TEAHU) põhikirja punktidele 7.8 ja 7.9 on juhatus pädev otsustama, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma.

8.02.2016 otsustati:

- Juhatus esimeheks valida Kristi Kivilo
- TEAHU asutajaliikmed toetavad ühekordselt TEAHU't jooksvate kulude katmiseks:
 - a. juriidilised isikud summas 200 eurot
 - b. füüsilised isikud summas 50 eurot.

15.09.2019 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Narva Pähklimäe Gümnaasium
 - b. Peep Tobreluts

15.11.2016 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Rasmus Kits
 - b. Xteadus MTÜ
 - c. Riina Valdmets

01.12.2016 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Daisi Lorents
 - b. Katri Lamesoo
 - c. Külli Suvi
 - d. Lauri Vilibert
 - e. Irina Romanov_MTÜ OGOGO
 - f. Külli Korol
 - g. Mihhail Derbnev, MTÜ Arvutiklubi e-kool
 - h. SA Teaduskeskus AHHA
 - i. Ove Pärn

18.01.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Palade Loodushariduskeskus
 - b. MTÜ Noored Toredate Mõtetega
 - c. Gustav Adolphi Koolituskeskus
 - d. Liia Tammes, MTÜ Nukutuba
 - e. Urmas Heinaste, Skysight OÜ

28.02.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Mirjam Burget
 - b. OÜ Kolm Põrsakest

06.04.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Velle Taraste
 - b. Lilian Tambet
 - c. SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus
 - d. OÜ miniLABOR (11.04.2017 otsuse järgi)

17.05.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Lada Mehikas
 - b. MTÜ Loodusmaa
 - c. Pernova Hariduskeskus
 - d. Robotex MTÜ

29.08.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Merivälja Kool
 - b. Eesti Tervishoiu Muuseum

17.10.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Friedrich Kaasik
 - b. Nutigeen OÜ

13.11.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Eesti Füüsika Selts
 - b. Palmi Rätte
 - c. Helle Rüütel
 - d. Raivo Suni
 - e. Tiina Arras
 - f. Kadri Pulk
 - g. SPARK Makerlab MTÜ
 - h. MTÜ Laste arengu- ja tugikeskus
 - i. Diana Poudel
 - j. Signe Lensment
 - k. Leelo Ambos
 - l. Anna Haava nim Pala Kool
- Lähtudes Üldkoosoleku 20.10.2017 otsusest, on kõik uued liikmed, kes esitavad liikmeks astumise avalduse enne 31.12.2017, vabastatud 2017. ja 2018. aasta liikmemaksu tasumisest.

20.11.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Rain Sirel
 - b. Merlin Juur
 - c. MTÜ Nukufilmi Lastestudio
 - d. Marion Talli
 - e. MTÜ Averus
 - f. MTÜ Väike Päike Huvikool

21.12.2017 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Ott Maidre
 - b. Tauno Asuja
 - c. Merle-Kairit Toom
 - d. Liisa Puusepp
 - e. MTÜ Eesti 2.0
 - f. Kati Lillemets
 - g. MTÜ Nuti-Võlur
 - h. Madis Kauts
 - i. Laura Rebane
 - j. Rando Hinn
 - k. Alari Allika
 - l. Alo Peets

- | | |
|---|------------------|
| m. Liis Rostin, Viimsi
Collegium Eruditionis | p. Kristi Rahn |
| n. Siret Saarniit | q. Anri Kivil |
| o. Jonas Nahkor | r. Kerttu Mölder |
| t. Maarika Koks | s. ITkool OÜ |

21.12.2017 otsustati:

- Määrata Kristi Kivilole preemiat Eesti Teadushuvihariduse Liidu vahenditest.

5.04.2018 (digitaalne koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Merkuur OÜ
 - b. Eliko Kõiv
 - c. Moonika Kõrre
 - d. Suure-Jaani Gümnaasium
 - e. Tartu Ülikool
 - f. MTÜ Ökokratt
 - g. Aili Elts
 - h. Insplay, Rekato OÜ

6.09.2018 (Skype) otsustati:

- Eesti Teadushuvihariduse Liidu tegevuste, sh ENTK projektis kirjeldatud tegevuste, elluviimiseks saab juhatuse esimees Kristi Kivilo ülejäänud juhatuse volituse.
- Kristi Kivilo on õigus sõlmida lepinguid ja kokkuleppeid tegevuste elluviimiseks, võttes arvesse Liidu eelarvet ja sihtfinantseeringute tingimusi.
- Kristi Kivilol on õigus saada tasu ja sõidukulude kompenseerimist vastavalt 19.06.2018 üldkoosoleku otsusele eeldusel, et eelarves on olemas selleks vahendid.

Seega juhatuse esimees kinnitas, et:

- on nõus juhtima Eesti Teadushuvihariduse Liidu tegevusi kuni 31.12.2018 ning ENTK projektis kuni tegevuste elluviimiseni (sh lõpparuande vormistamine).
- konsulteerib ja kooskõlastab olulisi projekti tegevusi vajadusel juhatuse liikmetega.
- annab vähemalt kaks korda kuus tegevuste ning tulemuste ülevaateid. Need tegevused võivad toimuda elektroonilisi kanaleid kasutades (e-kiri, dokumentide jagamine, Skype-koosolekud).
- lähtub tegevuste elluviimisel Eesti Teadushuvihariduse Liidu põhimäärusest ning sihtfinantseeritud projektide puhul nende projekti eesmärkidest.

4.10.2018 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Anne Teigamägi
 - b. Urmas Heinaste
 - c. Merilin Värkraud
 - d. Kairi Möller
 - e. HK Unicorn Squad MTÜ
 - f. MTÜ Kose Kunstikeskus
 - g. Karin Hellat
 - h. Evelin Laanest
 - i. Tormi Kotkas
 - j. Raimo Maasik

10.10; 19.10; 31.10.2018 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Jegor Jermakov 10.10.2018
 - b. Elina šatova 10.10.2018
 - c. Eve Paesüld 10.10.2018
 - d. Krista Kutsar 10.10.2018
 - e. Kaidi Kvatš 10.10.2018
 - f. Ly Suursild 10.10.2018
 - g. Evelin Toom 10.10.2018
 - h. Evelin Nigula 19.10.2018
 - i. Kent Joosep 19.10.2018
 - j. Ken Tilk 19.10.2018
 - k. Taivi Künnap 19.10.2018
 - l. Toila vallavalitsus 19.10.2018
 - m. Gerda Taumann 19.10.2018
 - n. Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus 19.10.2018
 - o. Roman Romanov 31.10.2018
 - p. MTÜ Laste Aeg 31.10.2018
 - q. Kennet Roosipuu 31.10.2018

9.11.2018 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- LTT parimate tunnustamine ja hindamine:
 - a. Komisjon hindas punktisüsteemi alusel, kus nt kui ühes kategoorias on 9 nominenti siis hindajad hindavad 9 palli süsteemis, nominendid järjestatakse paremus järjekorda 9 kuni ja esitas juhatusel hindamistabel.
- Juhatus vaatas läbi hindamistabeli ning otsustas:
 - a. Mitte välja anda kategooria LTT pärli tunnustusauhinda. Maksimaalne punktide arv oli hindamisel 96 ning selle kategooria nominent sai ainult 17 punkt. Selles kategoorias ei olnud piisavalt tugevaid kandidaate. Komisjon otsustas kasutada õigust tunnustust selles kategoorias mitte välja anda.

- Juhatus vaatas läbi hindamistabeli ning otsustas:
 - a. Muuta kategooria Väärt Praktika hindamist
 - b. Paremusjärjestuse tekitamisel võtta selles kategoorias aluseks mitte antud hinnete summa vaid keskmine hinne ja hindamistabel
 - c. Hindamismetoodika muutmine lõppjärjestust kategoorias ei muutnud
- Juhatus kinnitas, et vastavalt komisjoni hindamisele on LTT tunnustamise nominendid:
 - a. Mart Pitsner, Aasta täht
 - b. Reine Tapp, Formaal-ja mitteformaalhariduse lõimija
 - c. Ken Tilk, LTT uus tulija
 - d. Pernova Hariduskeskus, Väärt praktika

29.01.2019 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks:
 - a. Astrid Viik
 - b. Taavi Duvin
 - c. Progepisik OÜ

15.03.2019 otsustati:

- Valmistada ette 2019.aasta tegevusplaan lähtudes HTM ettepanekutest tegevuste ja rahastamise osas, mis on välja toodud läbirääkimiste protokollis.

18.03.2019 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeks:
 - a. Naaskelnokk OÜ

15.05.2019 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Välja arvata Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmete seast kõik avalduse esitajad (Laura Rebane, Helle Rüütel) ja peatada Vaata Maailma SA liikmelisus 2019.aastaks.
- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeks:
 - a. Põltsamaa Ühisgümnaasium
 - b. Anneli Ristikivi
 - c. Nuti-Mik OÜ
 - d. Kristi Kivilo (ei osalenud hääletusel)
 - e. Signe Söömer

4.06.2019 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeks:
 - a. MTÜ Saaremaa LTT

7.06.2019 otsustati:

- Võtta vastu statuut ja hakata toetusi jagama (statuut toetuse jagamiseks meeskondadele ja õpilastele, kes sõidavad Eestit esindama LTT valdkonnas välismaale)

10.06.2019 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Valida juhatuse esimeheks juhatuse liige Heilo Altin.

23.09.2019 (elektrooniline koosolek) otsustati:

- Toetada Kuressaare Gümnaasiumi meeskonna sõitu esindama Eestit Hiina Rahvavabariigis
- Moodustada komisjon, mis koosneb kahest mitte juhatusega seotud isikust ning ühest juhatuse liikmest, et hinnata MTÜ Ökokratt tekitatud mainekahju partnerite silmis. Selleks tehakse teabenõue partneritele, et uurida välja info, mis MTÜ Ökokratt on Teadushuvihariduse Liidu kohta kirjutanud.

19.10.2019 otsustati:

- Võtta päevakorda Innoka poolt pakutav võimalus olla partneriks Soomest pärineva LTT alase Start-võistluse korraldamisel.
- Parimaks suhtluskanaliks Liidu liikmete jaoks on e-kiri.
- Püüda leida sobiv (tasuline) platvorm ja seda ka juhatusele tutvustada.
- Anda assistendile korraldusi dokumendihalduse korraldamisel ja kodulehega seonduvate muudatuste tegemisel.
- Alustada põhikirja muutmise protsessi, mis vähendaks juhatuse liikmete arvu ja looks nõukogu ning valmistada ette dokumendid hääletamisel järgmisel üldkogul.
- KÜSKI raames kasutada vajaduspõhiselt väliseid eksperte oma vahenditest, kuna projekti taotlus on asjata ajakulu.
- Kinnitada THHU tunnustamiskomisjon koosseisus:
 - a. Evelin Laanest
 - b. Kent Joosep
 - c. Helen Järvepõld
 - d. Triinu Grossmann
 - e. Katrin Saart
 - f. Marii Maamägi
 - g. Kärolin Kaarlep
 - h. Kaire Mertsin
 - i. Astrid Viik
 - j. Irina Romaov
- Liikmed on kohustatud raporteerima huvide konfliktidest
- Komisjonil on õigus muuta kategooriates väljaantavate preemiade saajate hulka ja preemia suurust eelarve piires. Preemia on rahaline.

- Et, Juhatus vabandab MTÜ Ökokratt ees ja tunnistab, et Nutikakadeemia ringide registreerimisel Huviring.ee keskkonnas on tekkinud asjata viivitusi ja segadusi, tingituna THHL liidu juhatuse liikmete tegevusest või tegevusetusest. Loodetakse jätkata konstruktiivset koostööd Liidu eesmärkide täitmisel.
- Liit jagab Liidu tegevust puudutavat teavet, mitte dokumente.
- Alustatakse tööd "Avatud teadushuviringide päev" korraldamiseks!
- Võtta Eesti Teadushuvihariduse Liidu liikmeteks kõik avalduse esitajad
 - a. Julja Sandul
 - b. Omis OÜ