

**EESTI TURISMIFIRMADE LIIT**  
**VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLLI VÄLJAVÕTE**

Tallinna Teletorn

16. mai 2018

**Algus** kell 10:30, **lõpp** kell 16:30

**Juhatas:** Külli Karing

**Protokollis:** Stella Kaljuveer

**Võtsid osa:** 77 ETFLi liikmest võttis koosolekust osa:

26 põhiliiget

16 põhiliiget volitusega

9 kaasliiget

5 kaasliiget volitusega

**Puudusid:**

14 põhiliiget

7 kaasliiget

Külalisi osales koosolekul 5

**Päevakord:**

1. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine
2. ETFL juhatuse liikmete volituste ja ametiaja pikendamine tagasiulatuvalt kuni 16.05.2018 (sõltuvalt eelmiste valimiste, 2016. aasta volikogu toimumisest erakorraliselt kuu aega varem)
3. ETFLi presidendi ja juhatuse liikmete valimine

**1. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine**

**K. Karing:** Teen ettepaneku määrata koosoleku juhatajaks Külli Karing ning koosoleku protokollijaks Stella Kaljuveer.

Hääletustulemus: Poolt – 56, vastu – 0, erapooletu – 0

**OTSUSTATAKSE:** Kinnitada koosoleku juhatajaks Külli Karing ning protokollijaks Stella Kaljuveer.

**2. ETFL juhatuse liikmete volituste ja ametiaja pikendamine tagasiulatuvalt kuni 16.05.2018 (sõltuvalt eelmiste valimiste, 2016. aasta volikogu toimumisest erakorraliselt kuu aega varem)**

**K. Karing:** Tänu ECTAA'le tööme valimised varasemaks ning valisime juhatuse aprillis, mis tähendab ka, et volitused lõppesid aprillis, praegu me valime juhatuse mais. Andsime Mariannile volituse tegutsemiseks, aga volikogu peab tagantjärele selle tegevuse kinnitama.

**K:Karing:** Kas volikogu annab tagasiulatuvalt lõpetavale juhatusele kuni uue juhatuse valimiseni õiguse juhatuse pädevuseks.

Hääletustulemus: Poolt – 56, vastu – 0, erapooletu – 0

### 3. ETFLi presidendi ja juhatuse liikmete valimine

#### Presidendi ja juhatuse liikmete valimine

- a) ETFL juhatuse liikmeks ja juhatuse esimeheks ehk ETFL presidendiks otsustati valida üle 50% häälteenamusega Merike Hallik.
- b) ETFL juhatuse liikmeteks osutusid üle 50% häälteenamusega valituks:

**Külli Karing**  
**Anne Samlik**  
**Enn Vilgo**  
**Aili Kägu**  
**Sven Lökene**  
**Margus Mändmets**

KÄESOLEVA PROTOKOLLI VÄLJAVÖTTE ÕIGSUST KINNITAVAD

KOOSOLEKU JUHATAJA

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA

KÜLLI KARING

STELLA KALJUVEER

31.05.2018.

31.05.2018.