

## EESTI TURISMIFIRMADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEK

Von Stackelbergi Hotell

21 november 2019

**Algus** kell 10:30, **lõpp** kell 16:00

**Juhatas:** Merike Hallik

**Protokollis:** Tiiu Vilbrant

**Võtsid osa:** 79 ETFLi liikmest võttis koosolekust osa 55 liiget:

31 põhiliiget

12 põhiliiget volitusega

10 kaasliiget

2 kaasliiget volitusega

**Puudusid:**

16 põhiliiget

8 kaasliiget

**Külalisi** osales koosolekul 4

Vastavalt Eesti Turismifirmade Liidu (ETFL) põhikirjale on volikogu koosolek otsustusvõimeline.

**PÄEVAKORD:**

1. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine
2. ETFL liikmeskonna ülevaade
3. Tegevuste ülevaade, s.h. ETFL 2019 I poolaasta tegevused, Tourest 2020 ettevalmistused
4. Finantsolukorra ülevaade, s.h. 2019-2020 6 kuu ülevaade eelarve kasutamisest, 2020-2021 aasta eelarve ettepanek. Eelarvete kinnitamine
5. ETFLi juhtorganite valimise protseduur, s.h. juhatuse ja presidendi valimiste uuendatud kord, revisjonikomisjoni taas-ellukutsumine ja ülesanded – kinnitamine
6. ETFLi liikmelisuse statuut - tutvustamine ja kinnitamine
7. ETFL 30 ettevalmistused
8. Suur teema: Sustainability- jätkusuutlik majandamine turismis.

13:00 – 14:00 Lõuna

14:00 – 16:00 Volikogu koosolek jätkub

9. “Kuhu kaovad andmed ja kuidas tekib teave otsuste langetamiseks”, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi
10. „Rail Baltica loob uusi võimalusi“, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Rail Baltica projekti Eesti koordinaator Kristjan Kaunissaare
11. „Finnair. Towards More Responsible Air Travel“, Arunas Skuja General Manager, Finnair Plc, Baltics and Eastern Europe
12. „Tallinna Lennujaama arenguplaanid“, Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike

## KUULATI:

1. Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Merike Hallik ja protokollijaks Tiiu Vilbrant.
2. Merike Hallik andis ülevaate ETFL liikmetest. ETFLi uue liikmena (alates 21.11.2019) tervitati reisiettevõtet Prangli Reisid. Seisuga 21.11.2019 kuulub ETFL'i 79 liiget (59 põhiliiget ja 20 kaasliiget). Lahkunud on liikmeskonnast Sokos Hotell Tallinn.
3. Mariann Lugus andis ülevaate 2019 aasta tegevustest ajavahemikus ja majandusnäitajatest aprill kuni november 2019.

3.1. Liit on kaasa rääkinud eeloleva turismiseaduse muudatuste osas. Samuti puudutab turisminduse sektorit ka eeloleva tarbijakaitseseaduse muudatused.

3.2. Anti ülevaate riiklikest arengukavadest Eestis kuni aastani 2035. Turismisektor on riiklikus arengukavas sisse kirjutatud Teaduse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukavasse (TAIE). Arengukavaga seonduvalt valmib 2019 aasta lõpuks Turismi arenguprogramm. Samuti on ETFL kaasatud Transpordi ja Liikuvuse Arengukavasse.

3.3. Liit on kaasatud EMTAKi ja NACEi uuendamisse, mille Justiitsministeerium on algatanud. Tegevusvaldkondade uuendamine on tihedalt seotud turismistatistikaga, mille juhtimislaud saab olema uus töövahend turismisektori töötajatele.

3.5. ETFL on kaasatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protsessi, osaledes vastavas nõukojas.

MKMiga on sel perioodil koostöö olnud hõredam.

3.6. Leidis aset kohumine endise väliskaubanduse- ja IT ministri Kert Kingoga ning majandus- ja taristuministri Taavi Aasaga. Kohtumisel osalesid ka teised turismiliidud, sh EHRL, kes väga jõuliselt tegutseb oma teemadega ministeeriumi tasandil.

Väga hea koostöö on ETFLil olnud Välisministeeriumiga. Toimus kohtumine äridiplomaatia ja ettevõtete abistamise teemadel välisturgudel. Selles osas on ETFLi seiskuoht, et koostööd Välisministeeriumiga teeme nendes riikides kus EAS ei tee Eestile turundust. Samuti toimus Välisministeeriumiga kohtumine Brexiti teemadel. Mariann Lugus tõi välja veel koostöö Tallinna linnaga, mis on väga hea olnud. Teemad, mida koos käsitletakse on giidide atesteerimine ja kruisiturism.

Mariann Lugus andis ülevaate ETFLi juhatuse tööst. Muuhulgas osales ETFLi juhatuse liimeid ka Bristonases, Leedus, kus leidis aset Balti riikide reisiettevõtjate liitude kohtumine Järgmine, 2020 aasta kohtumine toimub Lätis, kuhu kaasatakse ka tarbijakaitseseorganisatsioonid.

3.7. Merike Hallik andis lühiülevaate koostööst ECTAaga ja rääkis enda kui liidu presidendi tegevustest: kohtumine Sri Lanka Turismiametiga, teemaks olukord sihtkohas peale terrorismiakti; kohtumised Välisministeeriumiga äridiplomaatia ja Brexiti teemadel; kohtumised Statistikaametiga; sõnavõtt Hiina Shenzheni Turismiameti ning Indoneesia Saatkonna töötubades. Kohtumine ja intervjuu Ernst & Young esindajatega teemal ETFL ja tarbijavaidluskomisjon; sõnavõtt SMALi koosolekul Tallinnas soomlaste poolt pakutud teemal „What is the Estonian Travel Industry Talking About?“. Lisaks eelpool mainitule on suheldud meediaga järgmistel teemadel:

- Venemaa e-viisa – hea või halb?
- Thomas Cooki pankrot ja selle mõjud globaalselt ning Eestis.
- Aurinko lõpetamine Eestis ja selle mõjud kohalikule reisikorraldusele
- Turismimaksust ja turistimaksust.

Merike Hallik rääkis ka Sevilleas toimunud üritusest 5th Summit of Travel Agencies Associations, mis toimub igal teisel aastal ja kus on osalejateks reisiettevõtete liidud kogu maailmast. Lisaks osalemisele paneelis teemal 'Key challenges in the airline ticket distribution market', oli ka võimalus Eestit ja ETFLi laiemalt tutvustada läbi nn. Kogemuste paneeli - It's time to share. Jagatud sai Eesti kogemust väljuva suuna turismistatistika kogumisest – 'Mobile positioning data - another kind of travel statistics'.

3.8. Mariann Lugus jätkas ETFLi tegevuste ülevaadet:

- ETFL uus teenus - sihtkohaseminaride korraldamise teenust, mida müüakse välismaistele sihtkohtadele, kes soovivad oma piirkonda tutvustada meie liidu outgoinguga tegelevatele reisiettevõtetele. Sel kevadel tutvustati Hiina linna Shenzeni ja Lõuna -Taani piirkonda.
- IC tootetutvustusreisid.
- IC korralised koosolekud
- B2B töötuba Brüsseli reisikorraldajatega.
- Tourest – Mariann Lugus andis ülevaate viimase 4 messi majandustulemustest ja eeloleva messi eesmärgis. Prognoositud kasum 130 000 eurot on päris keeruline saavutada. Teeme selleks jõupingutusi.

4. Mariann Lugus tegi ülevaate ETFLi finantsolukorrast.

Hoiuselt vabanenenud vahenditest reinvesteeriti osa LHV võlakirjadesse. Algselt soovitud summast (200 000 eurot) saime võlakirju 26 000 euro eest. Juhatus otsib uusi investeerimisvõimalusi. Liidu rahaline seis on ootuspärane. Tegevus- ja halduskulud on olnud planeeritud tasemel. Järgmise majandusaasta suur kulu on ETFL 30 juubeli tähistamine. Järgmine aasta on ETFLil ka turismikonverentsi korraldamine aasta.

**KINNITATI:** Mariann Luguse poolt esitatud 2019/2020 majandusaasta eelarve prognoos kinnitada ühehäälselt.

5. Juhatuse valimisprotsessi tuleb kaasajastada.

5.5. Mariann Luguse poolt tutvustatud ettepanekust oli sisse viidud tehnilised muutused.

**OTUSTATI:** Mariann Luguse poolt esitatud valimisprotsessi muudatused võeti vastu ühel häälel.

**ETTEPANEK:** Merike Hallik tegi ettepaneku taastada revisjonikomisjon, mille olemasolu võimaldab ka liidu põhikiri. Organi tööülesanne on informeerida volinikke ja juhatust kuidas MTÜd on majandatud ja sellest tulenevalt teeb organ muudatusettepanekuid. Liidul on 2 tegevtootajat ja sisseostetud raamatupidamisteenus, mis ei ole vastutuskohustusega majandustegevuse eest. Aasta algusest on sisse viidud kahe allkirja printsiip pangaülekannete teostamisel (peasekretär ja juhatuse esimees), palga arvestuse, sh saadab palgalipikud saadab ja -maksed teeb raamatupidamisteenuse osutaja, kinnitab juhatuse esimees. Nimetatud muudatused on käivitunud ladusalt. Revisjonikomisjonis võiks olla 3 liiget - esimees kaks liiget. Revisjonikomisjoni ellukutsumiseks ei ole vaja muuta põhikirja, mistõttu on antud muudatus volinike otsusega kinnitav.

*Ettepanek Merike Halliku pool hääletada, kas revisjonikomisjon on vajalik ?*

*Hääletuse tulemus: – 1 erapooletu 0 vastu ja ülejäänud osalejad poolt.*

*Merike Hallik jätkas revisjonikomisjon tööülesannete tutvustamisega.*

*Märkus Anne Samlikult: Revisjonikomisjon peab ka juhatuse tööd kontrollima. Tavaolukorras teeb seda audiitor, aga meil peab tegema revisjonikomisjon.*

*Merike Halliku ettepanek: valida komisjoni liikmeteks Lembit Tomikas ja Heldur Allese.*

*Aili Kägu ettepanek: revisjonikomisjoni liikmed võiksid olla liidu kaasliikmed.*

*Marianni Luguse ettepanek: teha revisjonikomisjoni valimised kevadvolikogul koos juhatuse ja eetikakomisjoni valimistega.*

**OTSUSTATI:** teha revisjonikomisjoni valimised kevadvolikogul.

6. Uuendatud ETFLi liikmelisuse statuudis on uus liikmelisuse kategooria - Toetajaliige. Nende liikmemaks erineb põhi- ja kaasliikme maksust ning Touresti soodustus toetajaliikmele ei laiene. Liikmeksastumise põhitingimused jäävad samaks. Sellele lisandus tegelike kasusaajate andmete esitamise kohustus. Liikmemaksud jäävad samaks. Toetajaliikmetasu ettepanek 5000€. Liitumismenetluse tasu 200€.

**ETTEPANEK:** Viia põhikirja muutused ellu järgmises volikogus (kevad 2020).

**OTSUSTATI:** ettepanek võeti vastu ühel häälel.

*Küsimus: Miks hoitakse liidu liikmena patoloogilisi võlglasi?*

*Vastus: Vastavalt kehtivale põhikirjale tuleb võlglasel tasuda jooksava majandusaasta maksud ja siis saab vastu võtta võlglase poolt esitatud liidust lahkumise avalduse. Juhatusel on õigus otsustada nii vastuvõttu kui ka vabastamist liikme staatusest.*

7. ETFL 30 – 3.04.2020 PROTO AVASTUSKESKUSES

Juubeliks tehakse juubelibrošüür, ETFL logoga meened (helkur, šokolaad, kotid). Külalisi oodatakse ca 250 inimest. Liikmetest igast ettevõttest 1 külaline saab peole tasuta.

8. Mariann Lugus andis ülevaate ECTAA Destination and Sustainability komitee koosolekust, kus räägiti ülemaailmsest suurest teemast - Sustainability- jätkusuutlik majandamine turismis. Turism on väga oluline eesti regionaalse pärandi hoidmisele lisaks ka keskkonna ja looduse hoidmisele. Suures pildis tähendab jätkusuutlikus turismi valdkonnas CO2 jalajälje vähendamist. Oma olemuselt on jätkusuutlikkuse teema oluline nii sissetuleva kui väljuval suunal turismiga tegelejatele. Jätkusuutlikkuse tingimusi täites ettevõtte garanteerib, et teenuste ahel on kontrollitud ja jätkusuutlik. Tourestil tuleb sellest üks ettekanne.

*Ettepanek Mariann Luguselt: need, keda see teema puudutab, teevad töögrupi ning vaatame kuidas me saame keerata ärilises mõttes jätkusuutliku majandamise turismis sektori kasuks. Mariann Lugus kutsub töögrupi kokku.*

9. Statistikaameti peadirektor Mart Mägi andist ülevaate ameti poolt kogutavatest andmetest ja nende töötlemiset. Samuti rääkis ta E-stat võimalustest. Turismivaldkonna statistikaandmed on täiendamisel ning juurde tuuakse teenused, mis puudutab ka turismisektorit. Tulevikus tulevad juurde ka iga ärisektori väärtusahelad. See annab näiteks vastuse, mis on turismi sektori väärtuse tootja, turismilisandväärtuse suurus ja milliseid sektoreid see mõjutab. Töövahendina kasutatav Juhtimislauad.stat.ee – kogub kokku sektori võtmenäitajad/indikaatorid. Mart Mägi tutvustas ka makromajanduslikku statistikakogumit Tamm.stat.ee, mis toob välja riigi 135 kõige olulisemalt indikaatorit.

*Küsimus:* reisisteenuste valdkonna kohta ei ole infot.

*Vastus:* EMTAK on riigisisene kokkulepe. Seega on kõik täiendusettepanekud väga teretulnud.

*(Ülevaate ettekandest saab protokollis lisana lisatud slaididest).*

10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Rail Baltica projekti Eesti koordinaator Kristjan Kaunissaare tutvustas Reil Balticu eesmärke ja andis ülevaate hetkeolukorrast. Rail Balticu eesmärgiks on saada parem ja kiirem ühendus Balti riikide ja Kesk-Euroopa

vahel. Vedama hakatakse nii reisijaid kui kaupu. Eestisse tuleb 2 rahvusvahelist terminali - Ülemistesse ja Pärnusse.  
*(Ülevaate ettekandest saab protokollis lisana lisatud slididest).*

11. Arunas Skuja Finnair Plc direktor Baltikumi ja Ida-Euroopa regioonis andis ülevaate Finairi vastutustundlikust tegevusest.  
*(Ülevaate ettekandest saab protokollis lisana lisatud slididest).*
12. Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike rääkis lennujaama senistest tulemustest ning tuleviku arenguplaanidest.  
*(Ülevaate ettekandest saab protokollis lisana lisatud slididest).*