

EESTI TURISMIFIRMADE LIIT

VOLIKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Maarjamäe loss 16. november 2017

Algus kell 10:30, **lõpp** kell 16:00

Juhatas: Külli Karing

Protokollis: Stella Kaljuveer

Võtsid osa: 75 ETFLi liikmest võttis koosolekust osa:

26 põhiliiget

13 põhiliiget volitusega

11 kaasliiget

6 kaasliiget volitusega

Puudusid:

16 põhiliiget

3 kaasliiget

Külalisi osales koosolekul 11

Päevakord:

- 1. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine**
- 2. ETFL liikmeskonna ülevaade. Külli Karing**
- 3. Tegevuste ülevaade, s.h. ETFL 2017 I poolaasta tegevused, Tourest 2018 ettevalmistused, „ETFL 100 reisi“ kingitus ja kampaania. Mariann Lugus, Külli Karing**
- 4. Finantsolukorra ülevaade, s.h liikmemaksud ja võlglased, 2017 9 kuu eelarve täitmine, uuendatud 2017-2018 (5 kvartalit) eelarve, 2018-2019 aasta eelarve. Eelarvete kinnitamine.**
- 5. Põhikirja ja majandusaasta perioodi muutmine.**
- 6. Vector Invest. Enn Vilgo.**
- 7. Poolteist aastat ECTAA eesistuja ja presidendina. Merike Hallik**
- 8. Kokkuvõte ETFLi tutvumisreisid Kuubale 25.10-03.11.2017**
- 9. Kaasliikme esitlus: airBaltic update, Toms Andersons, VP Sales, airBaltic**
- 10. Isikuandmete kaitse üldmäärusega kaasnevad olulised muudatused reisiettevõtjale, Riho Friedrichs, Õigusbüroo Ratio Legis jurist**
- 11. Turismi-, võlaõigus- ja tarbijakaitseseaduse muudatused seoses Pakettreisidirektiivi rakendamisega, Indrek Teppo ECTAA Legal Committee liige**

Tervitussõnad. Külli Karing

K.Karing: Tervitab volikogu liikmeid ja tutvustab päevakorda.

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 liikmeskonna ülevaade

K. Karing: November 2017 seisuga kuulub ETFLi 75 liiget, neist 55 põhiliiget ja 20 kaasliiget. 2017. aastal liitus ETFL-iga 3 põhiliiget (Tensi-Reisid AS, Hansatravel OÜ, Karl Sandberg OÜ) ja 1 kaasliige (DFDS A/S Eesti Filiaal), lahkus 2 liiget (Travel Dreams OÜ, Pärnu Reisibüroo OÜ).

3. Tegevuste ülevaade, s.h. ETFL 2017 I poolaasta tegevused, Tourest 2018 ettevalmistused, „ETFL 100 reisi“ kingitus ja kampaania. Mariann Lugus, Külli Karing

Mariann Lugus teeb ülevaate 2017. I poolaasta tegevusest, Tourest 2018 ettevalmistustest. Mariann Lugus ja Külli Karing teevad ülevaate ETFL „100 reisi“ kingitus ja kampaaniast. Lisa 1.

Küsimus: Räägi kujunduse ja ettevõtete osast. Kes vastutab?

M.Lugus: Piltide arv ning teksti maht on sama kõigile. Iga liige vastutab sisu eest ning paneb ise kokku teksti eesti ja vene keeles ning fotomaterjali. Keelekorrektor käib tekstidest enne üle.

4. Finantsolukorra ülevaade, s.h liikmemaksud ja võlglast, 2017 9 kuu eelarve täitmine, uuendatud 2017-2018 (5 kvartalit) eelarve, 2018-2019 aasta eelarve. Eelarvete kinnitamine.

Mariann Lugus teeb ülevaate liikmemaksudest, võlglastest ning 2017 eelarvest. Lisa 1.

K. Karing: Hääletame 2017 eelarve ning 2018/2019 eelarve.

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

5. Põhikirja ja majandusaasta perioodi muutmine.

K.Karing: Ettepanek muuta ETFL'i majandusaasta perioodi ja põhikirja punkti 7.3. ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „7.3. ETFL-i majandusaasta algab 01. aprillil ja lõpeb 31. märtsil“. Seoses sellega muutub praegune majandusaasta ühe kvartali võrra pikemaks. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon, mis on lisatud käesoleva protokollijuurde.

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

OTSUS ON VASTU VÕETUD.

6. Vector Nordic AB. Enn Vilgo.

E. Vilgo teeb presentatsiooni Vector Nordic AB'st. Lisa 3.

7. Poolteist aastat ECTAA eesistuja ja presidendina. Merike Hallik

M. Hallik teeb ettekande ECTAA eesistuja ja presidendina. Lisa 2.

8. Kokkuvõte ETFLi tutvumisreisid Kuubale 25.10-03.11.2017

Margus Parve räägib ETFLi tutvumisreisist Kuubale. Lars Saar näitab Kuuba reisist videot.

9. Kaasliikme esitlus: airBaltic update, Toms Andersons, VP Sales, airBaltic

Toms Andersons esitluse airBalticust. Lisa 4.

10. Isikuandmete kaitse üldmäärusega kaasnevad olulised muudatused reisiettevõtjale, Riho Friedrichs, Õigusbüroo Ratio Legis jurist

Riho Friedrichs teeb ettekande isikuandmete kaitse üldmäärusega kaasnevatest olulistest muudatustest reisiettevõtjale. Lisa 5.

11. Turismi-, võlaõigus- ja tarbijakaitseaduse muudatused seoses Pakettreisidirektiivi rakendamisega, Indrek Teppo ECTAA Legal Committee liige

Indrek Teppo teeb ülevaate turismi-, võlaõigus- ja tarbijakaitseaduse muudatused seoses Pakettreisidirektiivi rakendamisega. Lisa 6 ja 7.

Koosoleku lõpetamine

K. Karing: Loeme koosoleku lõpetatuks. Tuletan ka meelde, et kevadel on meil uue juhatuse valimine ning võib juba hakata mõtlema kandidaatidele.

Koosoleku juhataja Protokollija Külli Karing Stella Kaljuveer