

## EESTI TURISMIFIRMADE LIIDU VOLIKOGU KOOSOLEK

**Eesti Filmimuuseum**

02. detsember 2022

**Algus** kell 13:30, **lõpp** kell 17:00

**Juhatas:** Merike Hallik

**Protokollis:** Tiiu Vilbrant

**Võtsid osa:** 78 ETFLi liikmest võttis koosolekust osa 53 liiget:

45 põhiliiget, sh 12 põhiliiget volitusega

8 kaasliiget, sh 1 kaasliige volitusega

**Puudusid:**

13 põhiliiget

12 kaasliiget

**Külalisi** osales koosolekul 7

### **PÄEVAKORD**

1. Tervitussõnad - Karlo Funk, Filmimuuseumi kuraator
2. Tervitussõnad - Tiit Pruuli, ETFL-i president
3. Külalisesinejad - Tiina Nirk, Eesti Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor ja Tiina Kallasmaa, konsulaarabi büroo direktor.

### **Kell 14.50- 16.50 ETFL-i protseduurilised teemad**

4. Koosoleku juhataja ja protokollija määramine
5. ETFL-i liikmeskonna ülevaade
6. 2021-2022 finantsseisu ülevaade, juhatuse tegevusaruanne aprill 2021 kuni oktoober 2021
7. ETFL-i liikmemaksude tasumisest 2021-22 majandusaastal  
Tourest 2022 tegevusplaanid ja eelarve
8. ETFL-i põhikirja muutmine seoses juhatuse ettepanekuga kaasajastada liidu nime ja eesmärke. Põhikirja planeeritavate muudatuste projekti arutelu ja kinnitamine.
9. SUSTOUR projekti tutvustus (Travelife MoU) - Christina Russe (ECTAA)
10. Muud küsimused, avatud mikrofoni

### **Kell 18.00 jõuluõhtusöök restoranis Riviera**

### **OTSUSTATI:**

1. Määrata koosoleku juhatajaks Merike Hallik ja protokollijaks Tiiu Vilbrant.
2. Valida häältelugemiskomisjon järgmises koosseisus:  
Häältelugemiskomisjon esimees – Leela Lilleorg  
Häältelugemiskomisjoni liige 1 – Kätlin Kiiler  
Häältelugemiskomisjoni liige 2 - Erki Karlson

3. Nimetada ümber MTÜ Eesti Trusimifirmade Liit *MTÜ Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liiduks*.

Poolt hääletas 40 liiget  
Vastu hääletas 1 liige  
Erapooletuks jäi 3 liiget  
Hääletamisel ei osalenud 1 liige

4. Muuta ETFL-i põhikirja ja kehtestada see käesolevale volikogu koosoleku kutsele lisatud redaktsioonis.

Poolt hääletas 43 liiget  
Vastu hääletas 0 liige  
Erapooletuks jäi 1 liiget  
Hääletamise ei osalenud 1 liige

.....

/allkirjastatud digitaalselt/

Merike Hallik

Koosoleku juhataja

.....

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiiu Vilbrant

Koosoleku protokollija