

JUHATUSE KOOSOLEKU TEEMAD

12.09.2019

Strand Spa & Konverentsihotell

Kohal:

Peter Roose, Kaisa Mailend, Toma Torseke, Klaus Ek, Raigo Triik, Egon Elstein, Kristjan Peäske, Maarika Liivamägi, Anete Vedder

Puudusid:

Feliks Mägi, Ain Käpp, Verni Loodmaa, Alver Pupart,

Protokollis: Maarika Liivamägi

Otsused:

- 1. Võtta teadmiseks tegevjuhi poolt esitatud tegevusaruanne ja 6 kuu majandustulemuste kokkuvõte**
 - Majandustulemuste mõjutajad on liikmemaksude suurem laekumine ning kutsequalifikatsiooni laekumiste vähenemine tulenevalt väiksemast eksamite arvust
 - Kutsequalifikatsiooni protsess
- 2. Lepiti kokku, et 25.09 Ministeeriumis toimuval kohtumisel toetab liit oma 3 peamist prioriteeti:**
 - Maksukeskkond
 - Tööjõud
 - Konverentsikeskus
 - Lisateemadena:
 - Ligipääsetavus
 - Jagamismajandus
 - Turismi strateegia 2021 ja sealt edasi
- 3. Juhatus otsustas alustada 1 jaanuarist 2020 liikmete vahelise soodustusprogrammiga „STAFF MONDAYS“, mille põhimõtted on kirjeldatud eraldi dokumendis.**
 - Täpsustatud reeglistik kinnitatakse enne liikmetele kommunikatsiooni tegemist
 - Vastava sisuline kommunikatsioon liikmetele toimub hiljemalt oktoobri alguseks, kus palutakse anda sisendit, kes liikmetest programmiga uue aasta alguses liituvad
 - Sellele järgneb liikmete laialdasem teavitus, kuidas programm toimima hakkab
- 4. Juhatus otsustas esitada Liikmetasude muudatuseettepanek Üldkoosolekule kinnitamiseks. Võimalusel teostada see elektrooniliselt.**
 - Uued liikmetasude põhimõtted saavad olema järgmised:
 - Kehtima jäävad senised erisused hinnakirjas vastavalt tärnidele
 - Grupi hotellide puhul peavad olema Liidu liikmed kõik grupi hotellid
 - Grupi hotellide liikmelisuse tasustamise aluseks on põhimõte, kus 3 suuremat grupi hotelli maksavad 100% liikmetasu ning alates neljandast hotellist makstakse liikmetasu -50% hinnakirja hinnast

- Liikmetasude töögrupp palus teha erandi Hestia Grupi hotell Laulasmaa puhul, keda arvatakse EHRLi liikmeks tingimisi tulenevalt hoone valdaja lepingulise suhte peatsest lõpetamisest
5. Juhatus tegi tegevjuhtkonnale ülesandeks analüüsida **Külalislahkuse klatri** moodustamiseks vajalikke tegevusi. Tähtaeg järgmine juhatuse koosolek.
 6. Juhatus andis tegevjuhtkonnale ülesandeks analüüsida **Kutsekvalifikatsiooni** senist protsessi ja rahastus mudelit ning teha ettepaneku **jätkusuutlikumaks mudeliks**.
 7. Juhatus arutas **sotsiaalmeedia tõhustamise vajalikkust** ning lisa ressursside kaasamist paremaks kommunikatsiooniks. Otsustati küsida Aivar Hansoni ettepanekut selleks.
 8. Järgmine juhatuse koosolek toimub **3 detsembril kl 15:00** Tallinnas NOK NOK restoranis.

Päevakava:

1. Tegevusaruanne
 - I pa tulemus
 - Kohtumine Siseministeriumis (majutusteenuse kasutajate registreerimine) 01.08.19
 - Kohtumine Haridusministri juures keelenõuete teemal 12.08.19
 - Liikmete väärtuspakkumine tööühma ettepaneku ülevaade (Maarika)
 - Liikmelisuse tööühma tegevuste ülevaade (Toma)
 - Palgauuring 2019 ülevaade (Anete)
 - II pa tegevused
 - Golf President CUP 13.09 White Beach Golf
 - Teeninduskoolituse hange
 - Loovusreis liikmetele Helsingisse koostöös Haaga-Helia
 - Meet ja Greet, 03.10.2019
 - Seminar Justiitsministeriumiga koostöös Vastutustundliku ettevõtluse ja kodaniku algatuse teemal
2. Kohtumine Pärnu hotellidega
3. New Baltic Hospitality FORUM – 2020
4. Tallinn Restaurant Week – kuidas tõhustada sidemeid Liiduga
 - Estonian Restaurant Week
 - Tallinn Hospitality Week
 - Estonian Hotel Week
5. Bocuse D'Or 2020 Tallinnas juuni alguses
6. Kohtumine Haridus- ja Teadus Ministriga (12. august)
7. Kohtumine MTA juhi Valdur Laidiga (11. september)
8. Komisjoni raport pakettreisidirektiivi osas (kiri 1.07)
9. 20.06 turismistrateegia ümarlaua- EHRLi esindas Kaisa Mailend
10. Tallinna Vesi AS water analysis results invoices (Baranowski, Toma)
11. EHRL kommunikatsioon- Aivar Hanson saadab omapoolseid mõtteid (Kristjan)
12. Külalislahkuse klatri loomine (Kristjan)

Board meeting Memo

12.09. 2019

Strand Spa & Conference Hotel

Participants:

Peter Roose, Kaisa Mailend, Toma Torseke, Klaus Ek, Raigo Triik, Egon Elstein, Kristjan Peäske, Maarika Liivamägi, Anete Vedder

Missing:

Feliks Mäagus, Ain Käpp, Verni Loodmaa, Alver Pupart,

Protocol by: Maarika Liivamägi

Decisions:

1. General manager presented activity plan and 6-months financial results to board.

- Financial results are influenced by higher income from membership fees and decrease in professional qualification due to fewer number of exams

2. It was agreed that, at the meeting in the Ministry (on 25th Sept) Association will support three main priorities:

- Tax environment
- Work force
- Conference center

Additional topics:

- Accessibility
- Sharing economy
- Tourism Strategy 2021 and beyond

3. Board decided to start (as of 1st of January 2020) with **Staff Mondays project**. Principles of the project and idea are attached to separate document.

- The detailed rules are approved prior to communication to members
- Communication about the project to members will take place in early October, asking input from members who are willing and ready to join the program in beginning of new year.
- This will be followed by more extensive communication of how the program will work.

4. The board decided to submit **Membership fees** amendment for approval at General Assembly. If possible, do it electronically.

- The new membership fee principles will be as follows:

- * Current rate differences according to stars will apply
- * For group hotels, all hotels in the group must be members of EHRL
- * Membership fee for group hotels are based on the principle, where three largest

hotels of the group will pay 100% membership fee and starting from fourth hotel, membership fee will be paid -50% of price list.

- Membership fee working group asked for exception for Hestia Group Hotel Laulasmaa, which will be considered to be a member of EHRL conditionally, due to imminent termination of the building owner's contractual agreement.

5. The board tasked executive management to analyzer the activities needed to form **Hospitality Cluster**. Deadline is due next board meeting.

6. The Board instructed management to analyze current **process of professional qualifications** and funding model and to propose **more sustainable model**.
7. The board discussed the need to **enhance social media** and the inclusion of additional Resources for better communication. It was decided to ask Mr. Aivar Hanson's proposal for this.
8. The next board meeting takes place **3rd of December** 15.00-19.30 in **NokNok Restaurant** in Tallinn. Board meeting will be followed by cooking class by Thai chef and dinner.

Meeting agenda:

1. Activity report
 - Result of first half year
 - Meeting at Ministry of the Interior (1st of Aug 2019) regarding registration of guests at accommodation facilities.
 - Meeting with minister of Education regarding language requirements (12th August)
 - Overview of *Value proposition* workgroup activity (Maarika)
 - Overview of *Membership* workgroup activity (Toma)
 - Salary study 2019 overview
 - Activities during second half year
 - o Golf President CUP 13.09 White Beach Golf
 - o Service training procurement
 - o Study trip to Helsinki in cooperation with Haaga-Helia, 1-2.10.19
 - o Meet & Greet, 03.10.2019
13. Seminar in cooperation with Ministry of Justice about corporate social responsibility (CSR) and fair employment, 07.10.2019
14. Meeting with Pärnu hoteliers, 12.09.2019
15. New Baltic Hospitality FORUM – 2020 April
16. Tallinn Restaurant Week – how to strengthen ties with Association
 - o Estonian Restaurant Week
 - o Tallinn Hospitality Week
 - o Estonian Hotel Week
17. Bocuse D'Or 2020 Tallinn in early June
18. Meeting with minister of Education and Research (12th August)
19. Meeting with head of Tax & Customs Board Mr. Valdur Laid (11th September)
20. Committee report on package directive (email 1st July)
21. Tourism Strategy meeting (20th June), Kaisa Mailend represented EHRL
22. Tallinna Vesi AS water analysis results invoices (Baranowski, Toma)
23. EHRL communication, Mr. Aivar Hanson thoughts & ideas (Kristjan)
24. Hospitality sector cluster (Kristjan)