

EISAÜ 2018 aasta koosoleku protokoll

22. märts 2018 16:00

Mäealuse 2/1 Cybernetica AS saal 6. korrusel

Algus kell 16.00, lõpp kell 17:30

Osalesid: Vilmar Vahe, Jaan Oruaas, Janno Kase, Raini Mihkelson, Ats Onemar, Jaak Tepandi, Kristi Hiob, Tõnu Tomik, Alo Laane, Aalo Kukk, Jaan Priisalu, Ingrid Mesilane, Tarmo Oja, Toomas Viira, Teet Raidma, Mari Seeba, Mart Mäe, Olev Sepp, Hillar Põldmaa, Märten Padu, Toomas Mölder, Elin Iloste, Juhan Kull, Hannes Märten, Andreas Nõmm, Kaie Maennel, Katlin Raja

Volituse alusel osalesid: Janne Kuklase, Tanel Nargla, Silver Sassi, Andres Kaldma, Jüri Tirmaste, Helle Kink, Maarja Heinsoo, Tarmo Lindström, Daniel Tikkerbär, Aivo Kalu, Jevgeni Lazartuk, Epp Maaten

Protokollis: Tõnu Tomik

Juhatas: Janno Kase

Koosoleku päevakord:

- 1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
- 2) Kohalolijate tutvustusring
- 3) EISAÜ 2017.a. finants- ja aastaaruande tutvustamine ja kinnitamine.
- 4) ISACA Estonia Chapteri scorecardi täitmine

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Koosoleku juhatajaks on Janno Kase ja protokollijaks Mari Seeba.

Aastakoosolekul osales 27 liiget, 12 liiget oli esitanud kirjaliku volituse, kokku 39. Volitused isatud elektroonilise manusena.

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üks kolmandik või rohkem Ühingu liikmetest (vajalik vähemalt $73 \times \frac{1}{3} = 25$ liiget (ümardatud ülespoole)).

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest, v.a. juhatuse valimine.

Nõuded on täidetud ja koosolek on otsustusvõimeline.

2) Kohalolijate tutvustusring (Janno Kase).

Hetkel on liikmeid 73. EISAÜ liikmete arv on püsima jäänud. Uuendajate hulk oli 87,88%.

Sertifikaadi omanikud on hetkel:

- CGEIT: 1
- CRISC: 7
- CISA: 40
- CISM: 12

Kõik kohalolnud EISAÜ liikmed tutvustasid end lisades juurde, kas EISAÜ seminari on vaja ja mis teemal:

- Küsimusele, kas suurseminari on vaja vastati järgnevalt:
 - Jah 27 (koos volitustega 38);
 - Ei 0;
 - Erapooletu 1.

- Osalejate pakutud seminari teemad:
 - GDPR, GDPR reaalse rakendamise kogemused, andmelekked;
 - SDGR - Single Digital Gateway regulatsioon;
 - Krüptorahade kaevandamine ja kas IT audiitorid peaks seda auditi käigus ostsima/tuvastama;
 - ISKE olevik ja tulevik;
 - Blockchain tehnoloogiad, protsessi tõendi kasutamine audiitorite poolt, automaatotsused;
 - Kvant arvutid (Quantum computing), post quantum krüptograafia;
 - Andmekaevandamine;
 - Masinõpe;
 - Küberturbe seadusandlus;
 - Isesõitev auto kui subjekt liikluses;
 - Pilve auditeerimisega seotud muudatused auditeerimise metoodikates;
 - Hädalukorra seaduse alusel rakendajate poolne juhendite uuendamise seis;
 - Kuidas on praktikas lahendatud HOS ette nähtud intsidentidest teavitamine.

3) EISAÜ finants- ja aastaaruande tutvustamine ja kinnitamine (Janno Kase).

Osalejad vaatasid läbi tegevusaruande, mida tutvustas Janno Kase.

Aruande vaatas üle Toomas Mölder.

Aasta 2017 lõppes EISAÜ jaoks tulemuslikult, aruandeaasta tulemiks on -2060€. Netovara oli ühingu 2017. aasta lõpu seisuga 11 271€.

Muude tegevuste tutvustamise käigus tekitas huvi andmekaitse spetsialisti teemaline arutelu, mida võiks mõnel seminaril edasi uurida.

Aastaaruanne lisatud elektroonilise manusena.

Osalejad kinnitasid aruande ühehäälselt ehk 39 poolt häälega, erapooletuid polnud ning vastu ei hääletatud.

4) Balanced Score Card'i täitmine (Aalo Kukk).

Aalo Kukk eestvedamisel täideti hinnanguteleht (Balanced Score Card 2018. aasta alusel). Liikmed hindasid ühingu tegevust 8 valdkonna osas seminari arutelu vormis järgmiselt:

Kommentaariid täitmise ajal:

1. Ühingu administreerimine: Hinne 5. Liikmeks astumise protseduur on üle vaadatud ja viidud ISACA liikme põhiseks;
2. Teenused liikmeskonnale: Hinne 5. E-kirja list on olemas, toimuvad seminarid;
3. Koolitusprogramm: Hinne 4. Suurseminari ei ole 2 aastat toimunud;
4. Kontaktid ja osalemine ISACA üritustel: Hinne 5. Mari Seeba osales ISACA üritusel;
5. ISACA sertifitseerimine: Hinne 5. Sertifitseerimist reklaamitakse aktiivselt ühingu liikme Andro Kulli poolt. Sertifikaadi omanike arv on aasta tagusega võrreldes umbes sama;
6. ISACA tutvustamine erasektoris: Hinne 4. Juurde on tulnud liikmeid erasektorist aga eraldi erasektorile ISACA-t ei reklaamita;
7. ISACA tutvustamine avalikus sektoris: Hinne 4. Ühing on jäätud kõrvale küberturvalisuse seadusandluse välja töötamisel;
8. ISACA tutvustamine akadeemilises ringkonnas: Hinne 5. TTÜs ja Mainoris ühingu liikmed tutvustavad ISACA-t.

BSC dokument on lisatud protokollile elektroonilise manusena.

Kohalalgatatud teemad:

Suurseminari korraldamiseks oktoobris või novembris on oodatud kõik vabatahtlikud abistajad.

Protokollija: Tõnu Tomik

Koosoleku juhataja: Janno Kase

/allkirjastatud digitaalselt/