

EISAÜ 2019 aasta koosoleku protokoll

21. märts 2019

16:00

Mäealuse 2/1 Cybernetica AS saal 6. korrusel

Algus kell 16.00, lõpp kell 17:00

Osalesid: Aivo Kalu, Alo Lääne, Anto Veldre, Daniel Tikkerbär, Hillar Pöldmaa, Ingrid Mesilane, Jaak Tepandi, Jaan Priisalu, Jaan Suve, Janne Kuklase, Janno Kase, Jüri Tirmaste, Kristi Hiob, Liivia Mahlapuu, Maarja Heinsoo, Mai Kraft, Mari Jääger, Olev Sepp, Raini Mihkelson, Tanel Nargla, Teet Raidma, Urmo Soe, Vilmar Vahe.

Volituse alusel osalesid: Aalo Kukk, Aare Reintam, Andres Kaldma, Ats Onemar, Elin Nurges, Epp Maaten, Erkki Leego, Helle Kink, Juhan Kull, Krislin Kivi, Mari Seeba, Ragnar Rattas, Silver Sassi, Tõnu Tomik, Toomas Mölder.

Protokollis: Kristi Hiob

Juhatas: Janno Kase

Koosoleku päevakord:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Kohalolijate tutvustusring
3. EISAÜ 2018.a. finants- ja tegevusaruande tutvustamine ja kinnitamine.
4. EISAÜ juhatuse ja aukohtu valimine

1) Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Koosoleku juhatajaks on Janno Kase ja protokollijaks Kristi Hiob.

Aastakoosolekul osales 23 liiget, 15 liiget oli esitanud kirjaliku volituse, kokku 38. Volitused lisatud elektroonilise manusena.

Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üks kolmandik või rohkem Ühingu liikmetest (vajalik vähemalt $79 \times 1/3 = 27$ liiget (ümardatud ülespoole)).

Nõuded on täidetud ja koosolek on otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest, juhatuse valimiseks peab poolthääle andma üle 2/3 üldkoosolekul osalenutest.

2) Kohalolijate tutvustusring (Janno Kase).

Hetkel on liikmeid 79. EISAÜ liikmete arv on püsima jäänud. Uuendajate hulk oli 86,57%.

Sertifikaadi omanikud on hetkel:

- CGEIT: 1
- CRISC: 6
- CISA: 41
- CISM: 14

Kõik kohalolnud EISAÜ liikmed tutvustasid end lisades juurde, millised seminariteemad pakuksid huvi.

Osalejate pakutud seminari teemad:

- ISKE vs ISO jm standardid, lähenemisviisidest
- infoturbe tööriistad
- Auditi efektiivsust tagavad tööriistad
- Sustainable development goals, IT süsteemide ja nende kvaliteedi vastavus neile
- Cambridge Analytica case
- Andmeanalüüs, turvateemad
- Pilveteenuste auditeerimine
- Automated compliance
- Audit CADs
- Uuendused raamistikis - Cobit, ITIL

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

Osalejad vaatasid läbi tegevusaruande, mida tutvustas Janno Kase.

Aruande vaatas üle Juhan Kull. Juhan Kull tegi juhatusele ettepaneku üle vaadata rahaliste vahendite valuutas hoidmine.

Aasta 2018 lõppes EISAÜ jaoks tulemuslikult, aruandeaasta tulemiks on -313€. Netovara oli ühingul 2018. aasta lõpu seisuga 10 958€.

Aastaaruanne lisatud elektroonilise manusena.

Osalejad kinnitasid aruande ühehäälselt ehk 38 poolt häälega, erapooletuid polnud ning vastu ei hääletatud.

4) EISAÜ juhatuse ja aukohtu valimine

EISAÜ juhatus kinnitati endises koosseisus ühehäälselt järgmiseks kaheks aastaks.

Aukohus kinnitati endises koosseisus ühehäälselt järgmiseks kaheks aastaks.

Kohalalgatatud teemad:

Suureseminari kontseptsioon - milleks ja kellele - vajab määratlemist, siis võib teemasid edasi arutada.

Protokollija: Kristi Hiob

Koosoleku juhataja: Janno Kase

/allkirjastatud digitaalselt/