

# DOKUMENDIHALDURITE ÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn, 28. märts 2015

Algus kell 13:00, lõpp kell 14:10

**Juhatas:** Pille Vestung

**Protokollis:** Katrin Leemet

**Osales:** 34 liiget (nimekiri lisatud)

**Volitustega esindatud:** 28 liiget (nimekiri lisatud)

**Puudus:** 60 liiget (nimekiri lisatud)

## **Päevakord:**

1. DHÜ eelmise tegevusperioodi tegevusaruanne ja järgmise perioodi eesmärkide seadmine
2. Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
3. Mitteaktiivsete liikmete väljaarvamine
4. Uue juhatuse liikmete valimine.

## **1. DHÜ eelmise tegevusperioodi ülevaade**

- 1.1 Ülevaade liikmetest. Hetkel on ühingus 122 liiget, mille seas kaks juriidilist liiget - Tilde OÜ ja TransLanguage OÜ. 2014. aastal lisandus 14 uut liiget, arvasime välja 8 liiget liikmemaksu mittemaksmise tõttu ja kaks liiget soovis ise välja astuda.
- 1.2 Plaanis on ühingu liikmeks astumise korda täiendada ja teha senisest põhjalikumalt taustauuringut.
- 1.3 Info vahendamine on olnud meiepõhiline tegevus ja selles rollis näeme ühingut ka tulevikus.
- 1.4 Tahame uuendada ühingu veebilehte. Veebileht on siiani olnud Kultuuriakadeemia serveris ja nüüd on leping sõlmitud uue majutuse pakkuja Elioniga ning saame hakata uut lehte looma. Endiselt panustame aktiivselt erinevatesse infokanalitesse ja kõige olulisemad on uudiskiri, LinkedIn ja sellel aastal käivitus ka koostöö Sekretär.ee portaaliga. Meie Facebooki lehel on 600 liiget. Uudiskiri ilmub reeglina kord kvartalis aga pigem on see sagedus jäänud 3 uudiskirja juurde. Uudiskirjal on 307 tellijat ja väga palju saadetakse edasi ja seda loetakse maailma erinevates paikades.
- 1.5 Uus kutsestandard Dokumendihaldur, tase 6 kinnitati 2014 aasta lõpus. Kutsekoda kuulutab septembris välja kutset omistava organisatsiooni konkursi.
- 1.6 Suveseminar oli Paides ajakeskuses Wittenstein. Jagasime kogemusi ja saime ka osalejatelt väga positiivse tagasiside.
- 1.7 Sellel aastal tahame samuti teha suveseminari ja ootame teie mõtteid. Toimub 21. või 22. augustil Virumaal Jõhvis või Rakveres. Meie ühingu liige Hinge Vaiksoo tegeleb korraldusliku poole osa ning vaba programmiga. Palun andke juhatusele märku veel huvipakkuvatest teemadest sh välislektorite ettepanekutest.

**Otsustati:** Teeme kirjaliku hääletusvormi aprilli jooksul. Teemaks otsustati valida ka seekord kogemuste jagamine.

## **2. Plaanid ühingu järgmiseks tegevusperioodiks**

- 2.1 Tahame jätkata aktiivse valdkondliku infovahendaja rolli ja panustada infokanalitesse.

2.2 Tahame teha koostööd heade partneritena valdkonna koordineerimisel, kuid suuremat rolli selles osas endale ei võta.

2.3 Oma konverentsi korraldamine. Hetke seisuga võtsime vastu otsuse, et korraldame oma jõududega konverentsi selle aasta oktoobris. Tahame teha sisuka ja mõistliku hinnaga konverentsi. Ootame kindlasti ka ühingu liikmete arvamust konverentsi osas. Oleme pidanud läbirääkimisi ka Tartu Ülikooliga.

### 3. Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine

3.1 Kersti Treulich tutvustas majandusaasta aruannet (lisa 2).

**Otsustati:** Majandusaasta aruanne kinnitada.

### 4. Mitteaktiivsete liikmete väljaarvamine

**Otsustati:** Vastavalt ühingu põhikirja punktile 3.16. lugeda ühingust lahkunuks alljärgnevalt nimetatud liikmed, kes ei ole kolme järjestikuse aasta jooksul tasunud ühingu liikmemaksu.

**Otsustati:**

Üldkoosoleku otsusega lugeda ühingust lahkunuks:

- 1) Elke Kaar
- 2) Ingrid Kaasik
- 3) Signe Laagus
- 4) Heili Ots
- 5) Tiina Palu
- 6) Liina Paumere
- 7) Moonika Saarmann

### 5. Uue juhatuse valimine.

Kandidaadid:

1. Külli Kool
2. Kristi Saarsalu
3. Kersti Treulich
4. Pille Vestung
5. Imbi Mäeste
6. Piret Palgi

**Otsustati:**

Üldkoosoleku otsusega kinnitada uuteks juhatuse liikmeteks ülalpool esitatud kandidaadid. Vastuhääli ei olnud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Pille Vestung  
juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Leemet  
protokollija

Lisad:

Lisa 1: Koosolekul osalejate kinnitusleht.

Lisa 2: MTÜ Dokumendihaldurite Ühingu 2014.a. majandusaasta aruanne.

Lisa 3: Volitatud isikute nimekiri.