

Jaarplan Wikimedia Nederland 2015

Versie ter goedkeuring door Algemene Ledenvergadering op 20 september 2014

Inleiding

1. Community + Participation

- 1.1 Actief ondersteunen van de gemeenschap
- 1.2 Communicatie en ontmoeten
- 1.3 Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing

2. Content

- 2.1 Inhoudelijk focus: natuur, Tweede Wereldoorlog en gender gap
- 2.2 Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen
- 2.3 Educatie
- 2.4 Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL
- 2.5 Internationale samenwerking

3. Communicatie en publiciteit

4. Bestuur en organisatie

- 4.1 Verenigingszaken
- 4.2 Financiën en rapportage
- 4.3 Kantoor ontwikkelingen
- 4.4 Bestuur

Bijlage 1: overzicht materiële kosten en inzet in uren medewerkers

Bijlage 2: Kantoorkosten - begroting 2015

De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt in Nederland bewerkers van Wikipedia en zusterprojecten daarvan, organiseert activiteiten off-line en gaat samenwerking aan met culturele en kennisinstellingen in Nederland.

Er is geen één op één relatie tussen Wikimedia Nederland en de Nederlandstalige Wikipedia. De gemeenschap in Nederland kent ook personen die bijdragen aan de Friestalige, Limburgstalige, Zeeuwstalige en Nedersaksische Wikipedia, en andere taalversies. Buiten Nederland wonen miljoenen sprekers van Nederlands, waarvan een deel ook bijdraagt aan de Nederlandstalige Wikipedia. De Vereniging heeft geen enkele inhoudelijke of juridische verantwoordelijkheid voor de Nederlandstalige Wikipedia.

Wikimedia Nederland is een erkend chapter binnen de wereldwijde Wikimedia-beweging.

Inleiding

Het jaarplan 2015 valt binnen het kader van de strategie 2013-2015. Dit betekent dat de activiteiten in het jaarplan 2015 bijdragen aan de zes thema's die voor die periode zijn vastgesteld:

- I COMMUNITY - Ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers en bewerkers
- II WERK - Inhoudelijke oriëntatie, samenwerking en activiteitenontwikkeling
- III VERENIGING - Participatie, draagvlak en naamsbekendheid
- IV MIDDELEN- Stevige en duurzame financiële positie
- V WERELD - Internationale samenwerking
- VI ORGANISATIE - Bestuur, beheer en ondersteuning

Het jaarplan 2015 is ingedeeld in vier onderdelen: drie thematisch-inhoudelijk, en één logistiek-bestuurlijk:

- 1 Community + participation
- 2 Content
- 3 Communicatie
- 4. Bestuur en organisatie

Prioriteiten 2015

In 2015 ligt voor WMNL de nadruk op ondersteuning van de online gemeenschap, verbeteren van de inhoud van de Wikimedia projecten, en communicatie met zowel de gemeenschap als het bredere publiek.

Wat betreft het *ondersteunen van de gemeenschap* willen we de nadruk leggen op het verstrekken van concrete, praktische steun. Wikimedia Nederland ondersteunt de groep gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia en de gemeenschappen achter de kleinere zusterprojecten. Het verbeteren van de werksfeer en de omgangsvormen op de Wikimedia projecten is voor ons belangrijk: we gaan waar mogelijk en gewenst de gemeenschap met raad en daad bijstaan.

Inhoudelijk blijven 'natuur' en de 'Tweede Wereldoorlog' de grote thema's waaraan we veel activiteiten willen koppelen. Daarnaast willen we ons dit jaar ook actiever richten op de gender gap: het feit dat Wikipedia vooral sterk is in het verstrekken van informatie over onderwerpen die traditioneel door mannen belangrijk worden gevonden.

Hoogtepunt van 2015 zal ongetwijfeld de internationale GLAM Wiki conferentie zijn, die wij in april 2015 gaan organiseren.

In 2014 hebben we een voorverkenning gedaan naar de mogelijkheid om een educatieprogramma te ontwikkelen. In 2015 gaan we een aantal proefprojecten ontwikkelen en evalueren.

Het onderzoek onder leden, bewerkers en het grote publiek uit 2013 (het Motivaction-onderzoek) zullen we in 2015 herhalen. De resultaten zullen sturend zijn voor de *communicatie-activiteiten* en strategie-ontwikkeling.

Wat betreft *bestuur en organisatie* willen we het vaste personeelsbestand uitbreiden met 0,5 fte om een versterking te realiseren op het gebied van projectcoördinatie, met nadruk op programmaontwikkeling en -evaluatie.

Overwegingen voor het Jaarplan 2015

Ook in 2015 blijft WMNL zich inzetten op gestage ontwikkeling en niet op spectaculaire groei van budget en formatie. De omvang van het werkprogramma en bijbehorende begroting is 20% groter dan de laatste prognose van kosten in 2014. Deze stijging hangt voor een groot deel samen met het feit dat we in april

2015 eenmalig de internationale GLAM-Wiki conferentie willen organiseren. De kosten daarvan zijn begroot op 40.000 €. Als we die kosten buiten beschouwing laten is er sprake van een groei van 9 %.

totaal overzicht geschatte kosten en opbrengsten 2015, vergeleken met gegevens 2014

		begroting 2015	begroting 2014	realisatie 2014 (prognose 1/8)
kosten	kantoorkosten	€ 259.994	€ 212.580	€ 228.340
	programma kosten	€ 190.000	€ 143.490	€ 145.000
	totaal	€ 449.994	€ 356.068	€ 373.3440
opbrengsten	APG (WMF grant)	€ 380.000	€ 304.000	€ 304.000
	overig	€ 70.000	€ 52.000	€ 62.000
	totaal	€ 450.000	€ 356.000	€ 366.000

(gedetailleerd overzicht van programma- en kantoorkosten in bijlage 1 en 2)

In het Jaarplan 2015 worden net als vorig jaar alleen die activiteiten *specifiek* benoemd en begroot waarvan grote zekerheid bestaat dat ze door de gezamenlijke inzet van bestuur, vrijwilligers en medewerkers kunnen worden gerealiseerd. Het jaarplan is in die zin een echt werkplan, en geen wensenlijst. Daarnaast is ruimte vrijgehouden in het budget ruimte vrijgehouden (€10.000 en 900 uur) voor uitvoering en ondersteuning van ideeën, plannen, kansen en verzoeken die in de loop van het jaar opkomen en een bijdrage leveren aan de doelstellingen van WMNL, of de doelstellingen van de Wikimedia-beweging.

Totstandkoming jaarplan 2015

Het jaarplan 2015 is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de gemeenschap van leden en bewerkers. Op 21 juni is er een brainstormsessie geweest waaraan iedereen (lid of geen lid) kon meedoen. Ook via de Verenigingswiki zijn suggesties voor het jaarplan gedaan. Via oproepen in de Kroegen van Wikimedia-projecten is dit bekend gemaakt onder de gemeenschap. Een concept van jaarplan en begroting 2015 is op 31 augustus op de wiki geplaatst met de mogelijkheid om commentaar te leveren. Op 13 september was er een gelegenheid om met het bestuur van gedachten te wisselen over jaarplan en begroting.

1. Community + Participation

Strategisch kader 2013 - 2015

I.2 Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven

I.3 De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen

II.2 Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers

Ervaringen 2014

het afgelopen jaar is merkbare verbetering geweest in de interactie tussen WMNL en gemeenschap. Er is vaker en meer inhoudelijke communicatie tussen WMNL en de gemeenschap via irc, kroeg, wiki. Ook is er meer dan in eerdere jaren door de gemeenschap beroep gedaan op financiële of logistieke ondersteuning door WMNL. De gemeenschap uit vooral waardering voor praktische, logistieke steun.

In 2015

- blijven we ons inzetten op het gericht verbeteren van de samenwerking met de huidige vrijwilligers/gemeenschap. Dit jaar zullen we pro-actief zijn in het benaderen van de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia en de gemeenschappen achter de kleinere zusterprojecten om hen te wijzen op de mogelijkheden die WMNL ook hen kan bieden
- gaan we de gemeenschap helpen inzake verbetering van omgangsvormen, voorkomen en oplossen van conflicten etc. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de gemeenschap. In het bijzonder willen we mogelijkheden scheppen voor communicatie en ontmoetingen 'in real life'.

Activiteiten 2015

1.1 Actief ondersteunen van de gemeenschap

- Doorgaan met FOKA (Fonds Kleine Activiteiten) voor bijvoorbeeld kosten bijwonen evenementen, abonnementen, kleine software-ontwikkeling etc.
- Inventariseren aan welke concrete vormen van ondersteuning mensen iets hebben, b.v. capacity building, trainingen, event organiseren, aanschaffen materiaal, accreditatie als fotograaf. Mogelijk wordt deze inventarisatie onderdeel van het Motivation onderzoek dat we in maart 2015 gaan herhalen. (zie hoofdstuk 3)
- Ontwikkelen van gerichte activiteiten om de steun aan de zusterprojecten (andere Wikimedia-projecten dan Wikipedia en Wikimedia Commons) te versterken
- Stimuleren en faciliteren van discussies of werkgroepen op thema's die leven binnen de community. Steun geven aan deelgemeenschappen op 'minority' onderwerpen

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • stijging van 15% in aantal geaccepteerde FOKA -aanvragen • Onderzoeksresultaat - inzicht in wensen en behoeften • 4 ondersteunde activiteiten op de zusterprojecten (niet op WP of WM Commons) /8 ondersteunde vrijwilligers • 4 ondersteunde groepen, gefaciliteerde bijeenkomsten
---------------------	--

1.2 Communicatie en ontmoeten

- We gaan de dialoog met de gemeenschap in Nederland versterken. Waardering geven en inventariseren wat er speelt. Bekende wikipedianen interviewen om inzicht te krijgen in motivatie en opvattingen en/of voor nieuwsbrief of website.
- De succesvolle Wikizaterdagen waarop het kantoor om de twee weken op een zaterdag is geopend gaan natuurlijk door. We willen vaker dan tot nu toe een vooraf aangekondigde agenda hebben, waarvoor ook externe gasten kunnen worden uitgenodigd. Ook zullen we activiteiten organiseren in andere delen van het land.
- In november 2015 organiseren we de jaarlijkse Wikimedia Conferentie Nederland (WCN)
- We vergoeden reis- en verblijfskosten van leden van de community aan (internationale) bijeenkomsten om deelname aan dergelijke activiteiten te stimuleren.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • tien actieve maar niet aan WMNL gelieerde Wikipedianen geïnterviewd • toename van 20% in aantal individuele bezoekers aan Wikizaterdagen • 20 Wikizaterdagen • 150 bezoekers aan de WCN, waarvan 40 voor de eerste keer aanwezig • gemiddelde waardering voor WCN 'ruim voldoende/goed'
---------------------	---

1.3 Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing

- Wikimedia Nederland stimuleert en ondersteunt initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen, bevorderen van vriendelijkheid in de groep gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia on wiki, en het voorkomen en oplossen van conflicten. Dit doen we o.a. door de inzet van experts te faciliteren (mediators, coaches) of gerichte trainingen aan te bieden o.a. aan moderatoren.
- We geven steun aan het initiatief om op de Nederlandstalige Wikipedia een Theehuis in te voeren.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • Theehuis operationeel op NL Wikipedia en bemand door tenminste 10 actieve vrijwilligers • verloop editors NL Wikipedia verminderd • retentie nieuwe editors hoger • meer vrouwen zijn bewerkers (deze doelstellingen nog nader te kwantificeren) • 15 mensen hebben training bijgewoond
---------------------	---

2. Content

Strategisch kader 2013 - 2015

II.1 De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het culturele domein is toegenomen

I.1 Laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen en activiteiten stimuleren de actieve deelname van geïnteresseerden bij produceren en toegankelijk maken van vrije kennis in het culturele domein

V.1 Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen, met de Wikimedia Foundation en andere entiteiten binnen de beweging

V.2 Ten minste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit wordt internationaal uitgevoerd

Ervaring 2014:

In 2014 hebben we er voor gekozen ons te focussen op een beperkt aantal inhoudelijke thema's (natuur en de Tweede Wereldoorlog). Dit is goed bevallen. In 2015 houden we aan deze thema's vast. Deze beperking geldt voor de inzet van mensen en middelen door Wikimedia Nederland zelf. Vrijwilligers kunnen zelf andere thema's aankaarten en er wordt ruimte in budget en planning vrijgehouden om ook die van essentiële steun te voorzien.

In 2014 hebben we bewust geen WikiLovesMonuments campagne georganiseerd, maar wel Wiki Loves Earth. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe vrijwilligers actief zijn geworden in de organisatie van een Wiki Loves evenement.

Het aantal vrijwilligers dat actief is in het 'traditionele' GLAM-domein is afgenomen; een aantal van de meest actieve en deskundige vrijwilligers zijn nu Wikipedian in Residence of bestuurslid. Hoewel GLAM een prioriteit blijft voor WMNL vereist deze ontwikkeling een andere insteek: we zijn vaker samenwerkingspartner dan initiatiefnemer.

Het Wikipedians-in-Residence programma is succesvol, maar de contracten lopen veelal dit jaar af

Wereldwijd heeft de Wikimedia-beweging en de Wikimedia-projecten te maken met een gender gap. We missen artikelen over bepaalde thema's omdat we vrouwelijke bewerkers missen. In Nederland is er al een kleine groep van vrijwilligers die activiteiten ontwikkelt rondom dit thema.

In 2014 hebben we een verkenning uitgevoerd om de haalbaarheid van een educatieprogramma in beeld te brengen. De resultaten hiervan zijn positief.

Als chapter willen wij een invloedrijke rol spelen binnen de wereldwijde beweging.

In 2015:

- In komende jaren zullen we niet meer dan één WikiLoves activiteit per jaar ontwikkelen.
- Inhoudelijk ligt de nadruk op de thema's Natuur, Tweede Wereldoorlog en het verkleinen van de gender gap
- In 2015 gaan we ons meer richten op het verbeteren van artikelen (tekst) dan op het genereren van beeld-donaties. Ook gaan we content donaties naar WikiSource stimuleren.
- Het is zaak om in 2015 te zorgen voor voor continuïteit in de samenwerking met instellingen waar Wikipedians in Residence in dienst zijn geweest.
- In 2015 willen we een aantal proefprojecten educatie uitvoeren.

Activiteiten 2015

2.1 Inhoudelijk focus: natuur, Tweede Wereldoorlog en gender gap

- We genereren een breed palet aan activiteiten rondom de thema's de Tweede Wereldoorlog en natuur
- In 2015 organiseren we WikiLovesMonuments, met naast de fotowedstrijd ook duidelijke activiteit gericht op het genereren van artikelen.
- WMNL zal activiteiten gericht op het verkleinen van de gender gap ondersteunen, o.a. door contact te leggen met organisaties en het geven van logistieke steun.

Meetbare resultaten	<p>Op elk van de thema's natuur, Tweede Wereldoorlog, Nederlandse monumenten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 artikelen verbeterd of aangemaakt • substantiële hoeveelheid relevante content toegevoegd (nader te specificeren in overleg met partners) • 5 nieuwe bewerkers (nog actief na 6 maanden) <p>Rond thema 'gender gap':</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 nieuwe vrouwelijke bewerkers (nog actief na 6 maanden) • nader te bepalen resultaten voor content
---------------------	--

2.2 Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen

- Contacten onderhouden met en steun bieden aan instellingen waar een Wikipedian in Residence (WiR) in dienst is (geweest),
- Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence realiseren
- Verkennen of er mogelijkheden zijn voor samenwerking met kennisinstellingen, anders dan erfgoedinstellingen
- Samenwerking met GLAMs richting WikiSource stimuleren, bijvoorbeeld door aansluiting bij bestaande vrijwilligersinitiatieven op het gebied van digitaliseren van oude documenten en archiefmateriaal.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • persoonlijke contacten met instellingen • alle voormalige WiR instellingen wijzen contactpersonen aan • bij 2 instellingen een Wikipedia spreekuur • 2 nieuwe Wikipedians in Residence • documenten geüpload naar WikiSource vanuit kennis- en erfgoedinstellingen (aantal nader te specificeren in overleg met partners) • Met 2 nieuwe kennisinstellingen die geen erfgoedinstelling zijn is een activiteit samenwerken
---------------------	--

2.3 Educatie

- We gaan in 2015 ten minste twee proefprojecten uitvoeren waarbij we samenwerken met het hoger onderwijs om de kwaliteit van Wikipedia-artikelen te verbeteren. Afhankelijk van de evaluatie van deze proefprojecten nemen we een beslissing over een langer lopend educatieprogramma.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • twee proefprojecten uitgevoerd • 35 artikelen toegevoegd of verbeterd door studenten
---------------------	---

2.4 Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL

- We gaan onderzoeken of WMNL een relevante bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van software. Hierbij werken we samen met andere chapters.
- Faciliteren van de discussie over software ontwikkeling in de Wikimedia-beweging binnen de gemeenschap in Nederland.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • tenminste 1 bijeenkomst over software ontwikkeling georganiseerd of ondersteund door WMNL • besluit genomen of WMNL aan software-ontwikkeling kan en wil bijdragen , en zo ja hoe
---------------------	--

2.5 Internationale samenwerking

- in april 2015 organiseert Wikimedia Nederland de jaarlijkse internationale GLAM-Wiki conferentie
- We gaan op onze kernthema's natuur en de Tweede Wereldoorlog en rond het thema gender gap samenwerking zoeken met andere chapters
- Deelname Wikimedia Conference Zürich
- Delegatie naar Wikimania Mexico
- Ontwikkelen van samenwerking met het nieuw opgerichte chapter Wikimedia België.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • WMNL draagt bij aan ten minste twee internationale activiteiten rondom de kernthema's en/of gender gap • GLAM Wiki 2015 succesvol georganiseerd (nadere doelstellingen te formuleren door organiserend team) • Gevarieerde delegatie aan Wikimania van ten minste 7 personen
---------------------	--

3. Communicatie en publiciteit

Strategisch kader 2013 - 2015

II.3 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek

II.5 WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis

III.4 Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner

Ervaringen 2014

In 2014 is het aantal mensen dat we bereiken met onze communicatie-uitingen gestaag toegenomen: meer abonnees op de nieuwsbrief, meer volgers op Twitter en Facebook, meer bezoekers op de website. In december 2014 vindt er een actie plaats om het grote publiek meer inzicht te geven in basisfeiten rondom Wikipedia. De actie is op dit moment nog in voorbereiding.

In de loop van het jaar werd duidelijk dat Wikimedia Nederland behoefte heeft aan een communicatiestrategie om nog effectiever te kunnen communiceren met diverse relevante doelgroepen.

In 2015:

- We gaan een degelijke basis leggen voor een meer strategische benadering van communicatie
- We willen ons expliciet ook richten op lezers van Wikipedia

Activiteiten 2015

- In maart 2015 zullen we het onderzoek herhalen dat in 2013 is uitgevoerd onder leden, Wikimedia-gemeenschap en het grote publiek. De uitkomsten van dit onderzoek zullen van invloed zijn op de ontwikkeling van de nieuwe meerjarenstrategie, én veel van de activiteiten in dit jaarplan.
- We willen proactief omgaan met de pers, b.v. door het actief benaderen van media. Ook gaan we vrijwilligers trainingen aanbieden in het omgaan met de pers.
- Vanzelfsprekend gaan we door met optimale inzet van sociale media, website, en nieuwsbrieven.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • inzicht in kerngegevens over leden, bewerkers en grote publiek • ten minste 5 uitingen in de media n.a.v. initiatieven door WMNL • stijging aantal bezoekers, volgers en abonnees van tenminste 25% • 10 nieuwsbrieven gepubliceerd
---------------------	--

4. Bestuur en organisatie

Strategisch kader 2013 - 2015

II.1 Het aantal leden is toegenomen

III.2 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden en de leden voelen zich betrokken bij de activiteiten en bij het besturen van de vereniging

IV.2 WMNL ontvangt in 2015 ten minste 350.000 € aan inkomsten door de financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen, subsidiegevers en sponsors

IV.3 Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30%

VI.2 Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van de WMF.

VI.3 Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere verplichtingen na te komen en de verdere koers van de vereniging uit te zetten en te realiseren.

Ervaringen 2014

Het aantal leden en donateurs stijgt gestaag hoewel Wikimedia Nederland bewust geen grote campagnes op dit terrein ontwikkelt: we hebben ervoor gekozen om tijd en geld primair te besteden aan ondersteuning van de Wikimedia missie en gemeenschap.

Wat betreft externe fondsenwerving was 2014 een succesvol jaar waarin we onze doelstelling ruim hebben gehaald, met name dankzij twee grotere donaties.

De afgelopen jaren heeft WMNL veel tijd en aandacht gegeven aan verbeteren van de kwaliteit van bestuur en beheer. De administratieve organisatie voldoet aan de eisen die worden gesteld door financiers en het CBF.

In 2014 werden vier nieuwe leden in het bestuur gekozen. Dit leidde tot een herverdeling van taken en portefeuilles. Er zijn taak- en competentieprofielen ontwikkeld.

In 2015

- streven we naar bestendiging op de terreinen governance en logistiek. We willen de behaalde resultaten bestendigen, maar voorzien geen grote operaties of reorganisaties. De nadruk ligt nog meer dan in vorige jaren op de uitvoering van het inhoudelijke programma en het realiseren van de doelen die we ons zelf daar hebben gesteld.

Activiteiten 2015

4.1 Verenigingszaken

- door herhaling van het stakeholder onderzoek uit 2013 krijgen we meer inzicht in de wensen van leden en donateurs
- bij al onze activiteiten brengen we de mogelijkheid om lid te worden onder de aandacht

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • onderzoeksdata over wensen en verwachtingen leden • aantal leden stijgt met 20%
---------------------	--

4.2 Financiën en rapportage

- we zullen onze zesmaandelijke donateursbrieven voortzetten
- we gaan actief fondsen en subsidiegevers benaderen om externe (niet WMF) financiering voor onze activiteiten te genereren
- in 2015 krijgen we een APG toekenning die ons in staat stelt het traject van gestage groei voort te zetten
- we voldoen aan al onze rapportageverplichtingen naar financiers en leden.

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • € 20.000 aan donaties • € 50.000 aan projectfinanciering
---------------------	---

4.3 Kantoor ontwikkelingen

- we gaan de personele capaciteit op het gebied van project management vergroten met 0,5 fte; de nadruk ligt daarbij versterken van de expertise inzake programma ontwikkeling en evaluatie omdat de eisen op dit gebied strenger worden.
- bijscholing en expertise vergroting van medewerkers krijgen expliciet aandacht

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • nieuwe medewerker per 1 maart 2015 • opleidingen en trainingen medewerkers met succes afgerond
---------------------	---

4.4 Bestuur

- We gaan verder met het professionaliseren van het opereren van het bestuur, o.a. door de invoering van board assessment. Hierbij maken we gebruik van ervaringen van andere chapters op dit gebied
- in september 2015 stelt de ALV een meerjarenstrategie vast die onder andere zal dienen als basis voor mogelijke meerjarige financiering

Meetbare resultaten	<ul style="list-style-type: none"> • rapportage over board assessment
---------------------	--

Bijlage 1: overzicht materiële kosten en inzet in uren medewerkers

		Activiteit	materiële kosten	Uren
		Totaal	€ 190,000.00	6553
I	Community en participation			
I.1.1	Actief ondersteunen van de gemeenschap	FOKA (Fonds Kleine Activiteiten)	€ 5,000.00	80
I.1.2		Inventariseren aan welke concrete vormen van ondersteuning mensen iets hebben		96
I.1.3		steun aan andere Wikimedia-projecten dan Wikipedia en Wikimedia Commons te versterken	€ 5,000.00	200
I.1.4		Faciliteren van discussies of werkgroepen,	€ 2,000.00	96
I.2.1	Communicatie en ontmoeten	dialogoog met de gemeenschap in Nederland versterken.		120
I.2.2		Wikizaterdagen, wikicafé etc	€ 3,000.00	160
I.2.3		Wikimedia Conferentie Nederland	€ 8,000.00	120
I.2.4		Vergoeding van reis- en verblijfskosten om deelname leden community aan (internationale) bijeenkomsten mogelijk te maken	€ 25,000.00	80
I.3.1	Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing	steun geven aan initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen o.a. door de inzet van experts te faciliteren (mediators, coaches) of gerichten trainingen aan te bieden	€ 13,000.00	160
	Onvoorzien	Inzet ter ondersteuning community initiatieven en onverwachte kansen		290
II	Content			
II.1.1	Inhoudelijk focus: natuur, WO II, WLM en gender gap	Inhoudelijk focus: WO II	€ 4,750.00	260
II.1.2		Inhoudelijk focus: natuur,	€ 4,750.00	260
II.1.3		WLM	€ 4,750.00	120
II.1.4		gender gap.	€ 4,750.00	240
II.2.1	Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen	Wikipedian in Residence programma	€ 1,000.00	240
II.2.2		Samenwerking met GLAMs richting WikiSource stimuleren	€ 1,000.00	120
II.3.1	Educatie	twee proefprojecten	€ 19,500.00	120
II.4.1	Software ontwikkeling als activiteit voor WMNL	onderzoeken of software-ontwikkeling een relevante taak kan zijn voor WMNL	€ 0.00	60
II.5.1	Internationale samenwerking	Internationale GLAM Wiki-conferentie	€ 40,000.00	240
II.5.2		Internationale samenwerking op kernthema's	€ 2,000.00	40
II.5.3		Deelname aan internationale bijeenkomsten		140

	Onvoorzien	Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen		400
III	Communicatie			
III.1.1	Motivaction onderzoek		€ 17,000.00	80
III.3.1	proactief omgaan met de pers incl trainingen aanbieden in het omgaan met de pers.		€ 2,500.00	60
III.4.1	sociale media, website, nieuwsbrieven, folders		€ 4,000.00	480
	Inzet ter ondersteuning van community initiatieven en onverwachte kansen			200
IV	Bestuur en organisatie			
IV.1	Verenigingszaken	ledenwerving	€ 3,000.00	40
		ledenadministratie		56
		ALV en andere ledenevents	€ 2,000.00	60
IV.2	Financiën en rapportage	Ontwikkeling jaarplan, begroting		80
		APG aanvraag		48
		Overige fondsenwerving	€ 1,500.00	80
		Donateurswerving en administratie	€ 1,500.00	48
		Maandrapportage, kwartaal- en jaarrapportage APG		150
		Jaarrekening, jaarverslag en audit	€ 4,000.00	100
		Financieel beheer en administratie		700
IV.3	Kantoor	Office management		400
		HR		80
		Opleiding en training	€ 6,000.00	100
IV.4	Bestuur	Bestuurskosten	€ 5,000.00	25
		Ondersteuning bestuur		124
		Activiteit	materiële kosten	Uren

Bijlage 2: Kantoorkosten - begroting 2015

Salaris	184,403
Pensioen	5,500
Reiskosten w-w	10,711
Vergoedingen	480
loonkosten	€ 201,094
Huur	15,800
Energie/schoonmaak etc	4,200
huisvesting	€ 20,000
Telefonie	4,500
Internet en hosting	3,500
Software	4,300
Hardware	5,200
IT en Telecom	€ 17,500
Inrichting	500
Kantoorartikelen	2,750
Eten & Drinken (kantoor)	750
Kantoorbenodigdheden	€ 4,000
Verzekeringen	1,350
Representatie: presentjes, borrel, restaurant	750
Diversen	€ 2,100
Reiskosten nationaal	500
Reiskosten int.	1,200
reiskosten medewerkers (niet programma gerelateerd)	€ 1,700
Accountant	7000
bankkosten	600
Boekhoudsysteem	6000
Administratiekosten	€ 13,600
totaal	€ 259,994