



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 10 marca 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Obecni: Małgorzata Wilk, Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Wojciech Mężyk

Agenda

1. Punkty stałe
 - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
 - b. przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw
 - c. Przegląd zadań członków zarządu
2. Punkty wypadkowe
 - a. Sprawy członkowskie: nowe kandydatury
 - b. Ostatnie facylitowane spotkanie zarządu na żywo

1a przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)

1. PROO Priorytet 1a – spóźnił się ze złożeniem wniosku ze względu na problemy techniczne i wrzucanie tekstu do systemu w ostatniej chwili, będę pisał odwołanie, ale szanse na jego uznanie są niewielkie.
Łukasz Garczewski oświadczył, że w związku z błędem organizacyjnym po jego stronie dołoży wszelkich starań, aby pozyskać środki na zaplanowane działania z innych źródeł.
2. PROO Priorytet 2a (kapitał żelazny) – ruszył nabór, pod koniec tygodnia rozpoczynam szkicowanie wniosku; Micha Buczyński, Wojciech Mężyk i Szymon Grabarczuk otrzymają dostęp do formularza.
3. Spotkania lokalne – po obiecujących spotkaniach w Trójmieście i Poznaniu postanowiliśmy napisać wnioski o finansowanie spotkań w ramach tzw. małych grantów miejskich (catering, wynajem sali plus budżet marketingowy związany z wykładem/prezentacją).



4. Zatrudnienie marketingowca – proces rekrutacji kończymy najpóźniej 23 marca. Mamy silną kandydatkę, z którą jestem w kontakcie – sprawdzamy, czy do tego czasu nie dostaniemy nikogo lepszego.
5. Kampania 1% – w tym tygodniu rusza zbieranie cytatów z wikipedystów, przygotowywanie materiałów graficznych na Facebook. Wysłany brief filmowo-zdjęciowy nt. modułu “Hasła mówią” (seria zdjęć lub krótkich filmików). W tym tygodniu wysłane zostanie zamówienie do grafika na pozostałe materiały graficzne (plakaty, ulotki).
6. Międzynarodowa Konferencja Wikiźródeł – czekamy na decyzję w sprawie grantu; Natalia pracuje z designerką z Fundacji nad logo (wykorzystujemy usługi udostępniane przez Wikimedia Foundation, żeby zaoszczędzić).
7. Wiki-Szkoła – spotkania i konferencje są odwoływane przez COVID-19. Zawiązaliśmy zespół naszego think-tanku (13 osób: nauczycieli i edukatorów, w tym znanych ekspertów).
8. Grant Norweski z programu Edukacja – rozpoznanie, potencjalnie współpraca z Wikimedia Norwegia.
9. GLAM – pracownicy skarżą się, że spodziewani uczestnicy nie przychodzą na szkolenia przez COVID-19. Pozyskaliśmy wolontariusza, User:Macbre, który pomoże nam pisać skrypty ETL.
10. WikiRadio – projekt podcastów na temat Wikipedii, pokazujący świat wiki od kuchni dla laików (“Dlaczego hasła są usuwane z Wikipedii?“, “Czy powinienem pisać o swojej firmie na Wikipedii?“, etc.). Natalia będzie rozmawiać z Borysem na temat projektu. Projekt nie ruszy bez dodatkowego, zewnętrznego finansowania. Małgorzata Wilk poprosiła o kontakt z Markiem Mazurkiewiczem.
11. Audyt finansowy 2019 – wysłałem zapytania ofertowe, czekam na trzecią ofertę (powinna być w tym tygodniu).
12. Ruszył projekt NID – rozpoczął się projekt GLAM-owy, odbił się szerokim echem, instytucje zgłaszają się i deklarują chęć współpracy.
13. Przeglądy kwartalne – 31 marca odbędą się przeglądy kwartalne zarządu z pracownikami.
14. Celina rekrutuje rezydentów, opiekuje się rezydentem w POLIN.
15. Konkurs "Poużywaj sobie" – wydłużenie ze względu na koronawirusa.
16. Trwa wprowadzanie nowych wzorów umów o pracę z zadaniowym systemem czasu pracy (likwiduje potrzebę ewidencji czasu pracy) oraz zasadami telepracy.

Dostępność i inne pracownicze:

- Celina jest chora, życzymy zdrowia i ściskamy (z daleka)
- Natalia jest w trakcie reorganizacji swojej pracy w związku z zamknięciem przedszkoli w Poznaniu
- Łukasz jest na urlopie w przyszłym tygodniu

1b przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw

1. Hackathon – Paweł Marynowski porozmawia z potencjalnymi chętnymi do wyjazdu
2. Wikiradio – Wojciech Pędzich zapisał się jako sponsor

1c Przegląd zadań członków zarządu

- Wojciech Pędzich
 - Postępy w umawianiu kandydatów na stanowisko specjalisty ds. komunikacji.
 - Podpisy w banku w zw. z działaniami Wojciecha Mężyka.
 - Kandydatury na członków – punkt do osobnego omówienia w dalszej części posiedzenia.
- Wojciech Mężyk
 - Otwieramy konto oszczędnościowe w banku, po okresie promocyjnym będzie to 0,8% w skali roku. Lokata byłaby oprocentowana na troszeczkę ponad 1%.
 - Spotkanie z Markiem Stelmasikiem przełożone – Wojciech Mężyk jest bardzo zawiedziony, ponieważ miał dowiedzieć się istotnych informacji o raporcie finansowym i stwierdził jednoznacznie, że jako nowy skarbnik sam sobie nie poradzi. Jeżeli jutrzejsze spotkanie też nie dojdzie do skutku, należy jeszcze mocniej dobijać się do Marka.
 - Konto PayPal – wprowadzono uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Kod dostępu będzie generował się na telefonie Wojciecha Mężyka.
 - Wnioski o 2 szkolenia – w Gliwicach i w Warszawie (Klon/Jawor), obydwie bezpłatne, nt. finansów i księgowości w NGO oraz nt. sprawozdań finansowych za 2019.
 - Wątpliwość, czy Klara może lecieć samolotem do Zielonej Góry w kontekście śladu węglowego – alternatywą kolej z transportem zastępczym
- Szymon Grabarczuk
 - Wysłana odpowiedź pokontrolna OPP
 - Pozew o naruszenie dóbr osobistych – ręka na pulsie
 - Pracuję nad wzorami dokumentów – w tym wyżej wspomniane poprawne umowy o pracę.
- Małgorzata Wilk
 - W zeszłym tygodniu wraz z Klarą na szkoleniu dla bibliotekarzy w bibliotece wojewódzkiej. Okazało się, że byli ludzie z połowy województwa, bardzo zainteresowani i optymistyczni co do konferencji Wikimedia Polska 2020.
 - Prośba od Łukasza ws. znalezienia łącznika z OSM.
- Paweł Marynowski
 - Wątpliwości odnośnie do Hackathonu i Wikimanii – nie rezygnujemy, dopóki nie ma informacji od organizatorów o rezygnacji.



- Nieobecność na przyszłych 2 spotkaniach ze względu na planowany urlop.

Sprawy wpadkowe

- Sprawy członkowskie: w2k2 – przyjęty jednomyślnie, Stimorol i Pablo000 – oczekujemy na przesłanie deklaracji członkowskiej. Jakubus03 – zarząd omówił model członkostwa i model wolontariatu oraz podjął jednomyślną decyzję o przyjęciu Jakubusa03 w poczet członków.
- Zarząd omówił kwestię ostatniego facylitowanego spotkania na żywo.

Na tym spotkanie zakończono.

Szymon Grabarczuk

Paweł Marynowski

Wojciech Mężyk

Wojciech Pędzich

Małgorzata Wilk