



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 5 maja 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
  - zarząd: Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
  - komisja rewizyjna: nieobecni

## Agenda

1. Punkty stałe
  - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
  - b. przegląd zadań członków zarządu
2. Punkty wypadkowe
  - a. Zasady prowadzenia spraw WMPL
  - b. współpraca z Fundacją Instrat
3. Wolne wnioski

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

### Kwestie strategiczne (Najważniejsze informacje w kontekście planu strategicznego)

- Zakończone zadanie “Pozyskanie specjalisty ds. marketingu” – mamy Ninę :)

Michał Buczyński wyraził zadowolenie z powiększenia zespołu na odcinku, na którym Stowarzyszenie od dłuższego czasu miało poważne braki.

- Zakończone zadanie “Stworzenie procedury przyjmowania nowego pracownika” – w postaci szablonu projektu na Asanie, vide:  
<https://app.asana.com/0/1173956030970713/list>
- Rozpoczęte zadanie: Pozyskanie pierwszego grantu lokalnego (10 tys. zł)  
<https://app.asana.com/0/1172567385902930/board>

## Wnioski grantowe i finansowanie

- **Fundusz Otwartej Wiedzy (PROO 2a, 296 850 zł)**  
czekamy na ogłoszenie wyników, termin ogłoszenia wyników: 30 maja.
- **Wikibiblioteka (Kultura w Sieci, 125 000 zł)**  
czekamy na ogłoszenie wyników, termin ogłoszenia wyników: “tak szybko, jak to będzie możliwe” (cytat z NCK, 4 maja)
- **Simple APG Grant 2020 (WMF, 92 020 dolarów amerykańskich) [status: żółty]**  
Trwają prace uzupełniające i korespondencja z WMF  
<https://app.asana.com/0/1173227963008410/board>

Michał Buczyński podziękował za złożenie wniosku i przypomniał o raporcie z wykonania grantu za rok 2019. Zachęcił członków zarządu do udziału w udzielaniu pytań od pracowników WMF.

Łukasz Garczewski poinformował, że do końca tego tygodnia zostanie ukończony raport za wykonanie grantu sAPG za 2019.

- **Pierwszy wniosek lokalny do UM Wrocławia (10 000 zł) [status: zielony]**  
nabór do 15 maja, będzie pisany w przyszłym tygodniu przez Idę (podwykonawczynię kierowaną i opłacaną przez Łukasza Garczewskiego)
- **Nowe Biuro WMPL (PROO 5, ~70 000 zł) [status: zielony]**  
będzie pisany w przyszłym tygodniu

## Projekty

- **Zmiana siedziby [status: czerwony]**

W kwietniu otrzymaliśmy wypowiedzenie umowy wynajmu biura - w związku z rozpoczęciem prac deweloperskich (w miejscu pawilonu, w którym znajduje się składzik, który pełni funkcję biura Stowarzyszenia, ma powstać nowoczesne osiedle mieszkaniowe). Powinniśmy opuścić lokal wraz z końcem maja.

Otrzymaliśmy listę lokali zaproponowanych przez UM Łódź. Nasza analiza wykazała, że te z odpowiednim metrażem to były hale targowe, ze standardem poniżej oczekiwań. Będziemy się kontaktować z przedstawicielką urzędu z pytaniami.

Szymon Grabarczuk poprosił o jak najszybszą publikację analizy miejsc biura wraz z podaniem kryteriów (wymienionych jeszcze w lipcu 2019), którymi Stowarzyszenie



ma kierować się przy podejmowaniu decyzji o relokacji. Przewiduje niepokój członków związany ze zwiększeniem kosztów stałych w okresie kryzysu popandemicznego. Dotychczasowe sukcesy związane z ograniczeniem kosztów stałych nie wyrównają planowanych wyższych opłat za wynajem.

Michał Buczyński zwrócił uwagę na jedno z kryteriów - w związku z poszerzeniem grona zarządzającego Stowarzyszeniem potrzebne jest bardziej dostępne biuro, w którym osoby zarządzające mogą się spotkać (w swoim gronie, ze społecznością i z partnerami).

Łukasz Garczewski stwierdził, że jego zdaniem środki z 1% PIT są darowane Stowarzyszeniu w celu ich wydania i utrzymywanie zrównoważonego budżetu nie jest celem samym w sobie. Michał Buczyński przypomniał, że zgodnie ze standardami FDC afilianci Wikimedia powinni mieć rezerwę finansową obejmującą wydatki półroczne. Poduszka Stowarzyszenia jest o wiele większa, a Stowarzyszenie planuje dalej dywersyfikować przychody, w związku z czym nie każde podniesienie kosztów stałych jest zagrożeniem.

Michał Buczyński zapytał o stan obecnego funkcjonowania biura. Łukasz Garczewski odpowiedział, że Anna Matusiak przyjeżdża do biura raz w tygodniu w celu sprawdzenia skrzynki pocztowej, a tymczasowo (w okresie pandemii) pracuje z domu. Na czas po zmianie biura wymuszonej wypowiedzeniem umowy, a przed docelową relokacją, rozważane jest przekierowanie pocztowe lub skrytka pocztowa (dla większości celów, takich jak przesyłki z wykonania grantów dla wolontariuszy). W tym czasie Anna Matusiak będzie pracowała zdalnie. Trwają prace nad ustaleniem tymczasowych warunków pracy biura.

<https://app.asana.com/0/1165090961633737/board>

- **Audyt finansowy [status: zielony]**

W toku, obecnie nie ma uwag ze strony biegłego rewidenta

<https://app.asana.com/0/1171755194048138/board>

- **Raport roczny dla GUS [status: zielony]**

Na ukończeniu, czekamy na dane od Celiny. Zostanie on przesłany w przyszłym tygodniu, kiedy Celina wróci z urlopu. Termin mija wraz z końcem maja.

<https://app.asana.com/0/1170816192166497/board>

- **Poprawka w raporcie rocznym dla NIW [status: zielony]**

Praca nad przygotowaniem dokumentów w toku. W przyszłym tygodniu zostanie wysłana odpowiedź.



- **Onboarding Niny Gabryś: w toku, prowadzi Łukasz [status: zielony]**  
<https://app.asana.com/0/1173956030970777/list>
- **Żywa tradycja w Wikipedii [status: czerwony]**  
zamrożony z powodu COVID-19, Klara pracuje z partnerami z NID nad częściową reaktywacją w formie szkoleń on-line
- **Wikiszkoła [status: żółty]**  
Spadło zaangażowanie nauczycieli, Klara będzie konsultować z Natalią kolejne kroki, planujemy ponowne rozpalenie zaangażowania
- **Wikizeszyty [status: zielony]**  
prace w toku, duże zainteresowanie wolontariuszy i współpracowników, po feedbacku na temat jakości niektórych artykułów źródłowych na Wikipedii do działań w projekcie dodaliśmy pod-projekt w postaci konkursu edycyjnego wokół tematów ważnych dla szkoły (różne przedmioty), zaplanowany na wakacje
- **Konferencja Wikimedia Polska 2020 [status: zielony]**  
Pracownicy zakładają, że ze względu na ograniczenia prawne tradycyjna konferencja we wcześniej zapowiedzianym terminie jest niemożliwa do zorganizowania. Michał Buczyński zaproponował zorganizowanie konferencji w drugiej połowie roku. W czerwcu - lipcu, zamiast tradycyjnej konferencji, odbędzie się seria wydarzeń online. Trwają prace nad przeprowadzeniem tego wariantu.
- **Webinaria i spotkania dla edytorów i nowicjuszy [status: zielony]**  
Wydarzenia na maj zaplanowane z wyprzedzeniem, planujemy z pomocą Niny lepiej je wypromować.
- **Łatwe rozliczenia podróży [status: żółty]**  
projekt od Ani przejmuje Łukasz, niski priorytet w związku z COVID-19
- **Zmiana struktury kont bankowych i dostęp dla pracowników [status: zielony]**  
Wnioski złożone, czekają na zatwierdzenie.

#### **Potrzebne od zarządu:**

- Zatwierdzenie wniosków w banku  
<https://app.asana.com/0/1170757947174153/1170757947174162>
- Wysłanie zaproszeń do Rady Programowej do Wulfstana (p. Piotra Cywińskiego) oraz p. Tokarczuk
  - Michał:  
<https://app.asana.com/0/search/1174334483968619/1164653641427473>
  - Gosia: <https://app.asana.com/0/1147740758000609/1168741983128036>



Michał Buczyński zaproponował zaproszenie kilku osób, zanim zaprosimy Noblistkę. Ryzykowalibyśmy, że Noblistka musiałaby długo czekać na wypełnienie grona nazwiskami, co byłoby niezręczne. Zarząd powinien najpierw zaprosić bliżej znającego nas Piotra Cywińskiego.

- Propozycje zadań priorytetowych dla Niny – można wrzucać tutaj: <https://app.asana.com/0/1173956030970777/1173926095677114>
- Przygotowanie dokumentów dla Magdy zawczasu (lub zlecenie dyrektorowi?)

#### Urlopy i nieobecności:

- Celina na urlopie do 10 maja
- Łukasz na szkoleniach trenerskich z Getting Things Done do piątku (4h dziennie)
- Łukasz na urlopie w piątek, 8 maja

## 1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
  - profesjonalizacja zarządzania funduszami finansowymi – stworzyliśmy z WTM-em plan dot. płynności finansowej oraz zakupiliśmy obligacje Skarbu Państwa (dywersyfikacja, redukcja ryzyka, zwrot z inwestycji),
  - podpisanie umowy partnerskiej z NID w sprawie projektu “Żywa tradycja w Wikipedii” oraz umów z audytorem (Eliks)
  - komunikacja wykonana (szczególnie fundraising 1%) i planowana nt. POTY i CEE Spring - tematy czasowo nie pokrywane przez nową pracownicę (Nina); odbyta rozmowa z Niną
  - CEE Spring 2020: projekt wykonywany zgodnie z planem
  - udział w regulaminie zarządu i wniosku sAPG - wskazane elementy tego wniosku i zachęta członków Zarządu do wsparcia ww.
- Wojciech Mężyk
  - w trakcie prac nad tworzeniem subkont celowych dla pracowników (na podstawie opracowanego planu kont bankowych), następnie będzie ustalanie limitów kwotowych dostępu
  - Michał Buczyński przypomniał, że sprawozdanie finansowe oczekuje na podpis i zwrócił uwagę, że niepokoi go możliwość wystąpienia drobnych nieścisłości w sprawozdaniu. Szymon Grabarczyk poprosił kol. Prezesa i Skarbnika o sprawdzenie poprawności sprawozdania w podzespołe.
  - Wojciech Mężyk zapytał o swoją rolę przy rozliczeniu grantu sAPG. Łukasz Garczewski poinformował, że arkusz z wydatkami pozwoli na przypisanie skarbnikowi tylko roli kontrolera.
- Szymon Grabarczyk
  - praca nad zasadami prowadzenia spraw WMPL
  - udział w zakupie obligacji



- o udział w składaniu wniosku o sAPG
- o przygotowanie kilku wzorów dokumentów: m.in. 2 wzorów umów użyczenia
- o przypomnienia o składkach członkowskich
- o obsługa podpisywania umów (papierowych) z NID i z biegłym rewidentem

## 2a Zasady prowadzenia spraw WMPL

Szymon Grabarczuk przedstawił bieżący stan proponowanego regulaminu i wytycznych działań osób zaangażowanych w prowadzenie spraw Stowarzyszenia.

<https://docs.google.com/document/d/1UrZ6wUZP88M6VtJY3EIQrIDtLx3kWbDqodOG3nh1KDY/edit#>

Opisał obecnym cele tego dokumentu i stojące za nim przesłanki (wzrost Stowarzyszenia, partnerski charakter relacji, elementy o charakterze dobrych praktyk/wskazówek/pomocy członkom zarządu i ogólnie Zespołu Zarządczego).

Michał Buczyński podkreślił charakter tego dokumentu, mającego m.in. pomagać nowym członkom ZZ.

Zarząd potwierdził zgodę na wypracowaną treść regulaminu, a następnie omówił część "Tryb pracy nad projektami", która opisuje system sponsorski. Szymon Grabarczuk zapytał dyrektora o jego ocenę funkcjonowania systemu sponsorskiego. Łukasz Garczewski odpowiedział, że jego zdaniem ten system nie jest rozwiązaniem do bieżącej pracy, w sytuacji, kiedy pracownik potrzebuje pilnej konsultacji. Działa on raczej przy planowaniu działań (na które obecnie osoby zaangażowane w Stowarzyszeniu nie mają czasu). Rozwiązaniem problemu jest współpraca pracownika z dyrektorem. Po dyskusji zarząd jednomyślnie zaakceptował wypracowaną treść części "Tryb pracy nad projektami".

Następnie zarząd omówił i jednomyślnie zaakceptował część "Wsparcie dla osób zaangażowanych".

## 2a Współpraca z Fundacją Instrat

<https://app.asana.com/0/1147740758000609/1173944341849561/f>

Szymon Grabarczuk przedstawił propozycję współpracy z Fundacją Instrat - współpraca może polegać na przygotowaniu raportu, a następnie przeprowadzeniu kampanii informacyjnej skierowanej do opinii publicznej lub do ustawodawcy.

Michał Buczyński zapytał, czy mamy dane, na jakim odcinku warto by przeprowadzić taką kampanię. Łukasz Garczewski zaproponował, żeby wpisać do wniosku sAPG, w części warunkowej, dofinansowanie dla osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tego projektu.



Zarząd jednomyślnie zdecydował, aby Michał Buczyński i Szymon Grabarczuk podjęli rozmowy na temat kierunku badań.

Na tym spotkanie zakończono.

---

Michał Buczyński

---

Szymon Grabarczuk

---

Wojciech Mężyk

---

Małgorzata Wilk