



Protokół z posiedzenia zarządu

Wikimedia Polska

Organizacja spotkania

- Data: 18 lutego 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Obecni: Małgorzata Wilk, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Wojciech Mężyk, Szymon Grabarczyk, Paweł Marynowski

Agenda

1. Punkty stałe
 - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
 - b. przegląd zadań członków zarządu
2. Wolne wnioski

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

Zadania mijającego okresu:

Zielone (bez problemu):

- Budżet 2020: przygotowany do uchwalenia na podstawie wstępnych szacunków pracowników, dyskusji ze spotkania zarządu w Warszawie oraz indywidualnych ustaleń członków zarządu z dyrektorem
- PROO: harmonogram i przygotowanie wzorów dokumentów
- Międzynarodowa Konferencja Wikisource: otrzymaliśmy uwagi na temat wniosków, Natalia nanosi poprawki
- Zatrudnienie specjalisty/teki ds. komunikacji: rekrutacja w toku, 30+ kandydatur
- Strategia edukacyjna: finalizacja celów i kluczowych rezultatów oraz harmonogramu
- Program trzech rezydentów: komunikacja z instytucjami w sprawie pozyskiwania rezydentów

Żółte (opóźnione lub oczekujące):

- Badania: pauza z powodu sesji Kasi
- Wdrożenie CRM: oczekuje na dostęp do serwera dla Łukasza



- Strona internetowa wikimedia.pl: oczekuje na dostęp do serwera dla Łukasza

Inne działania:

- Odbyło się spotkanie KOED z Ministerstwem Cyfryzacji z udziałem Klary, Szymon Grabarczuk poinformowany szczegółowo o wnioskach

Plany na następny okres:

- Napisać raport dla Wikimedia Foundation
- Napisać wstępny wniosek do PROO
- Spotkanie z pełnomocniczką prezydenta Warszawy ds. NGO
- Wybór 3 biegłych rewidentów i przedstawienie komisji rewizyjnej do wyboru

1b. Przegląd zadań członków zarządu

- Szymon Grabarczuk: rekrutacja specjalisty ds. komunikacyjnych, reszta drobnych bieżących spraw na Asanie
- Michał Buczyński: komunikacja z Wikimedia Foundation w sprawie bannerów 1%
- Wojciech Pędzich: rekrutacja specjalisty ds. komunikacyjnych (wstępne skanowanie i umawianie rozmów z członkami komisji rekrutacyjnej)
- Paweł Marynowski: Hackathon, Wikimania – przygotowanie do procesów wysyłania delegatów. Stroną OPP zajmie się Łukasz.
- Wojciech Mężyk: praca nad dostęпами do konta bankowego.
- Małgorzata Wilk: akcja o kobietach na Wikipedii i marcowe szkolenie bibliotekarzy w Krakowie

2. Wolne wnioski

- Budżet 2020 – Łukasz sprawozdał projekt budżetu. Zarząd podjął decyzję o przegłosowaniu budżetu w na następnym spotkaniu zarządu.
- Nieznane kobiety Wikipedii – Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu na zaproponowanych warunkach.
- Strategia edukacyjna – Zarząd zapoznał się z propozycją strategii edukacyjnej przygotowaną przez Klarę pod kierunkiem Łukasza.
- Sprawy członkowskie – Postanowiono podjąć uchwałę na spotkaniu w najbliższą niedzielę.

Na tym spotkanie zakończono.

(Podpisy obecnych członków zarządu znajdują się na następnej stronie)



Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Paweł Marynowski

Wojciech Mężyk

Wojciech Pędzich

Małgorzata Wilk