



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 20 października 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
 - inni członkowie Zespołu Zarządczego: Maciej Nadzikiewicz
 - 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. zmiany w budżecie
 - b. wydatki warunkowe
 3. Wolne wnioski

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

Legenda kolorów: zielony - w trakcie wykonania, żółty - zablokowany, czerwony - niezgodnie z planem.

- **Rekrutacja na fundaisera** - zaczynamy, publikujemy oferty pracy, ustalamy szkolenia dla rekruterów.
- **Mały samorządowy grant** - występujemy o środki na wikirezydenta we Wrocławiu, wniosek ma być napisany tak, żeby go powielać w innych gminach.
- **Komunikacja WMPL ze społecznością Wikipedii** - budujemy stronę [[WP:Wsparcie]].
- **Audyt komunikacyjny** - Magda zrezygnowała z pracy nad strategią, w związku z czym opracujemy ją sami ze wsparciem naszych wolontariuszy, a efektem będą rekomendacje zmian konkretnych działań. Ponieważ Magda nie zdała kompletnego audytu, nie otrzyma też zapłaty w pełnej wysokości. Skoro są to środki z sAPG, trzeba się zastanowić, jak dobrze je przekategoryzować - ewentualnie w przyszłym roku zlecić sporządzenie profesjonalnego dokumentu.



- **Współpraca z Samehedem** - rozpoczęły się prace nad pierwszym blogpostem o tym, jak zgodnie z zasadami edytować Wikipedię.
- **Biuro w Łodzi** - wyprowadzamy się do końca miesiąca. Trzeba ustalić plan digitalizacji, archiwizacji i ew. niszczenia dokumentów i makulatury.
- **Podpisy elektroniczne** - w tym tygodniu zamówimy jeszcze dla WTM-a.
- **Prośby do zarządu** - przelewy24, zmiana banku.
- **Koniec umowy z dyrektorem** - renegocjacja zakresu obowiązków.

1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
 - spotkanie fundraisingu WMF i fundraiserów chapterów - wymiana doświadczeń; wygląda na to, że będzie to nowa seria spotkań Fundacji z chapterami
- Szymon Grabarczuk
 - umowa z pyszne.pl
 - spotkanie z Kirillem i Philipem ws. hubu CEE
- Wojciech Mężyk
 - przelewy24 - trzeba ustalić, czyje podpisy są wymagane
 - obligacje - trzeba określić wysokość i terminy rolowanych obligacji

2a Zmiany w budżecie

Zarząd dokonał przesunięć w planie budżetowym. Zdecydowano, że uchwała zostanie przyjęta w trybie obiegowym.

2b Wydatki warunkowe

Łukasz Garczewski przedstawił dwa projekty wsparcia społeczności. Pierwszy polega na zorganizowaniu profesjonalnego szkolenia dla chętnych mediatorów w Wikipedii. Szkolenie będzie dostosowane do specyfiki mediacji w Wikipedii, to jest na przykład do mediacji zdalnych, często z różnym poziomem doświadczenia edycyjnego.

Drugi polega na umożliwieniu wykupienia dostępu do oprogramowania, baz danych, prenumerat, ubezpieczeń i innych zgłaszanych potrzeb, które niekoniecznie mieszczą się w ramach Wikigrantów.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwały nr **24** i **25/2020**.

Na tym spotkanie zakończono.

(Podpisy obecnych członków zarządu znajdują się na następnej stronie)



Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk