



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 16 czerwca 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
  - zarząd: Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk, Paweł Marynowski, Małgorzata Wilk
  - komisja rewizyjna: nieobecni
- 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)

Legenda kolorów: zielony - w trakcie wykonania, żółty - zagrożony lub opóźniony, czerwony - niezgodnie z planem.

### Wnioski grantowe i finansowanie

- **Fundusz Otwartej Wiedzy (PROO 2a, 296 850 zł):** czekamy na ogłoszenie wyników, status wniosku został zmieniony na "rezerwowany", uzasadnienie nie zostało opublikowane
- **Simple APG Grant 2020 (WMF, 93 000 USD)** [status: żółty]  
następny krok: przetłumaczenie i zamieszczenie na Meta-Wiki raportu za 2019, termin: koniec tygodnia  
Wojciech Pędzich wyraził zainteresowanie przetłumaczeniem dokumentu. Wyraził także zgodę na objęcie roli stałego tłumacza materiałów WMPL.

Szymon Grabarczuk stwierdził, że uchwała budżetowa powinna obejmować też granty. Łukasz Garczewski dodał, że warto połączyć przychody z rozchodami - po pierwsze przez transparentność, a po drugie łatwiej byłoby wykazać, co by było,



gdy Stowarzyszenie nie dostało środków na dany projekt.

- **Pierwszy wniosek lokalny do UM Wrocławia (10 000 zł)** [status: żółty]  
pauza, Ida na urlopie zdrowotnym
- **Nowe Biuro WMPL (PROO 5, 10 000 zł)** [status: zielony]  
przygotowywanie wniosku w toku, termin: koniec tygodnia
- **Skalowanie Otwartości** (Fundusze Norweskie, 545 tys. zł, 36 m-cy)  
[status: zielony]  
przygotowywanie projektu w toku

## Projekty

- **Walne Zebranie Członków [status: zielony]**  
W ubiegłym tygodniu testy oprogramowania i dokumentacja. Następne kroki:
  - Przygotowanie sprawozdania merytorycznego 2019 [czwartek]
  - Instalacja Zeusa [piątek]
  - Dokończenie analizy miejsc na nowe biuro [piątek]
  - Informowanie członków przed WZC [poniedziałek]
- **Konferencja Wikimedia Polska 2020 [status: żółty]**  
następne kroki:
  - przesiadka na Zoom
  - otwarcie przyjmowania zgłoszeń [środa]
  - problemy z rekrutacją wolontariuszy (mało zgłoszeń) i "dyscypliną" prelegentów (trudno o sprawną komunikację z nimi)
  - prawdopodobnie ogólne rozluźnienie społeczne zmniejsza "apetyt" na konferencję
- **Wikiszkoła [status: żółty]**  
Trwa ustawianie oprogramowania do nauczania zdalnego Moodle, wyciąganie informacji od WMAR i WMF. Współpraca z Wikimedia Czechy niepewna - wygląda na to, że w tej organizacji zaszły szybkie i głębokie zmiany.  
Potencjalna współpraca z Akademią Edukacji (szkolenia dla nauczycieli).
- **Automatyczny import z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej [status: zielony]**  
Maciej 'Macbre' Bręcz stworzył skrypt auto-importujący. W jeden dzień zaimportował 500 grafik na Commons.
- **Przewodnicy i obniżenie progu wejścia dla nowych edytujących [zielony]**

- **Audyt komunikacyjny i strategia komunikacyjna [status: zielony]**

praca w toku, trwa zbieranie informacji, spotkania przeglądowe z wolontariuszami, koniec etapu audytowego: ok. połowy lipca.

Dopóki zarząd nie podejmie decyzji po zakończeniu projektu komunikacyjnego, jeśli chodzi o praktyczne prowadzenie mediów społecznościowych, nie zmieniamy priorytetów. Najwięcej energii idzie w prowadzenie profilu Wikipedii. Wikicytaty to "pilotażowy" drugi kanał, próba dotarcia do innego audytorium, niż sama społeczność edytująca i stali przyjaciele Wikimediów.

Ponadto Nina sama zwraca się z pytaniami do mediów o źródła wątpliwej jakości informacji na temat stron internetowych, użytych w publikacjach, w których media te przywołują Wikipedię.

Pojawił się pomysł kontaktu z R. Makłowiczem ws. promocji kulinariów na Wikizródłach. Pracownicy mają serię pomysłów wikikucharskich na jesień.

- **Webinaria i spotkania dla edytorów i nowicjuszy [status: zielony]**

Wydarzenia w toku, nadal cieszą się popularnością

- **Zmiana struktury kont bankowych i dostęp dla pracowników [status: zielony]**

Następny krok: przeniesienie kwot do dyspozycji pracownic na konta programowe

- **Wikizeszyty [status: zielony]**

trwa sprawdzanie zeszytów historycznych

- **Konkurs Wiki-Chorzów [status: zielony]**

rozpoczęty i promowany w mediach społecznościowych

- **Strona wikimedia.pl [status: zielony]**

napisane teksty, przy okazji konferencyjnego formularza będzie też test nowej strony

Szymon Grabarczuk stwierdził, że jego zdaniem wycofanie Biuletynu i niewprowadzenie żadnego zastępczego kanału komunikacji (czy też wycofanie Biuletynu nie w czasie, gdy docelowy kanał działa) było błędem.

### **Następne działania (kolejka)**

- po walnym: rozpoczęcie rekrutacji fundraisera
- rozpoczęcie zbierania zapotrzebowania na wsparcie developerskie (IT)

Po referacie Łukasza Garczewskiego miała miejsce ogólna dyskusja na temat projektów Stowarzyszenia. Szymon Grabarczuk wyraził zaniepokojenie opóźnieniem w tworzeniu sprawozdania z działalności w 2019. Oznajmił też, że w następnej kadencji (o ile zostanie

wybrany) zamierza wpleść otrzymywanie danych sprawozdawczych, dostarczanych przez pracowników, w kalendarz rocznych i "połówkowych" spotkań zespołu zarządczego. Łukasz Garczewski zapewnił, że dzięki automatyzacji zadań w następnej kadencji zarządu zbieranie danych do sprawozdań będzie prowadzone na bieżąco. Michał Buczyński stwierdził, że roczne i "połówkowe" spotkania mogą odbywać się w połowie lipca i końcówce stycznia.

## 1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
  - Zebrana kolejna runda wyjaśnień i poprawek w sprawozdaniu finansowym oraz wyjaśnień do oceny sprawozdania przez audytora. Rewizja sprawozdania finansowego (zidentyfikował kwestie wymagające dalszych wyjaśnień i ew. popraw). Wyjaśnienia oraz projekty sprawozdań i oceny
  - Program zdrowia społeczności - praca z Natalią i Łukaszem oraz praca z wiki
  - Odpowiedziałem na zapytanie o Wikilambdę
  - W komunikacji: WMF ws. podpisu umowy
  - W trakcie: dalsze obwieszczenia Walnego oraz potrzeb w Zarządzie (sekretarz, osoba od społeczności itd. -> blog, strona)
  - W trakcie: podpis elektroniczny do odbioru etc.
- Szymon Grabarczuk
  - koordynacja organizacji Walnego: oprogramowanie, sala, instrukcja dla członków, program, konsultacje ws. postępów ze sprawozdaniem finansowym i jego oceną, wkład w analizę możliwych nowych lokacji biura, przypomnienia o ogłoszeniu ws. sekretarza; przerwy w trakcie walnego - do ustalenia
  - w trakcie: pisma pocztowe i KRS (relokacja biura), podpisy elektroniczne, oświadczenie kierownictwa jednostki dla Elik
  - przygotowanie listy osiągnięć zarządu kadencji 2018-2020
  - rozmowa ze społecznością w Kawiarence, a na Telegramie ankieta ws. potrzeby Q&A z zarządem
  - rebranding: obejrzenie prezentacji na żywo, lektura materiałów dodatkowych. Powinniśmy zorganizować dyskusję na ten temat, otwartą dla całej społeczności. Dostałem link do ankiety do wypełnienia. Odpowiedzi zostaną potraktowane jako stanowisko całej organizacji. To jest poważny przyczynek do dyskusji, kto określa w tej sprawie stanowisko całego naszego Stowarzyszenia
  - kularowe rozmowy z WMUA nt. możliwości zacieśnienia współpracy (perspektywa wieloletnia)
- Wojciech Mężyk
  - wybór ubezpieczyciela (w umowie najmu nowego lokalu jesteśmy zobowiązani do posiadania ubezpieczenia OC najemcy) z propozycji przygotowanych przez Anię; wybrałem Generali na rok (z założeniem, że w razie kolejnej przeprowadzki robi się aneks do umowy i ubezpieczenie idzie za nami)

- Wojciech Pędzich
  - nie miał żadnych zadań zarządczych
- Paweł Marynowski
  - nie miał żadnych zadań zarządczych
- Małgorzata Wilk
  - pisanie listu do Wulfstana w toku - Szymon Grabarczuk poprosił, aby pracownicy pomogli

## 2 Wolne wnioski

Nie wniesiono żadnych wolnych wniosków.

Szymon Grabarczuk ogłosił, że właśnie odbyło się ostatnie regularne spotkanie zarządu kadencji 2018-2020. Podziękował wszystkim za obecność i przypomniał, że wszyscy aktualni członkowie zarządu, a także komisji rewizyjnej, są zaproszeni na nieformalne spotkanie w sobotę, 20 czerwca, na którym odbędzie się rozmowa o sukcesach i porażkach zarządu całej mijającej kadencji oraz o indywidualnych zamiarach na najbliższe lata w Stowarzyszeniu.

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