



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 24 marca 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Obecni:
 - zarząd: Małgorzata Wilk, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk, Paweł Marynowski
 - komisja rewizyjna: Juliusz Zieliński

Agenda

1. Punkty pilne
2. Punkty stałe
 - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
 - b. przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw
 - c. przegląd zadań członków zarządu
3. Punkty wypadkowe
 - a. Sprawy członkowskie
 - b. Rada Programowa
4. Wolne wnioski

1 Nadzwyczajne walne zebranie członków: Odwołanie w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020

W związku z

1. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii <<http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052201.pdf>> oraz
2. wnioskiem Juliusza Zielińskiego o odwołanie nadzwyczajnego WZC zwołanego na 4 kwietnia 2020

zarząd przedyskutował kolejne kroki w związku z potrzebą wprowadzenia zmian w statucie.



Omówiono i rozważono:

1. możliwość i zgodność z przepisami zorganizowania WZC w formie zdalnej bez zmiany statutu;
2. zmianę terminu WZC vs. jego odwołanie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr **9/2020** o odwołaniu zwołanego na 4 kwietnia 2020 WZC.

2a przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)

Tydzień 12

- wsparcie społeczności w czasach zarazy – szkolenia
- szkolenia dla nowicjuszy i program przewodników w toku
- kampania 1% w toku
 - zamówienie na materiały marketingowe na ukończeniu
 - wystartowała nowa grupa “Przyjaciele Wikipedii”
 - Ważne: rozszerzyć pokazywanie bannerów!
- Rekrutacja specjalisty ds. komunikacji: Kasia się wycofała z powodu COVID-19 i spraw rodzinnych;
- GLAM:
 - mamy 3 rezydentów, Celina pracuje nad finalizacją formalności z Biblioteką Narodową
 - mamy technika IT, poszukujemy kolejnych
- Wikiszkoła: Klara organizuje spotkania z nauczycielami, sytuacja jest niepewna, możliwe, że będzie trzeba znacząco zmienić harmonogram i podejście
- Spotkania lokalne: zawieszono, d’oh. :)
- Projekt z NID: zawieszony z powodu COVID-19
- Wikisource Conference grant: zawieszony, czekamy na decyzję WMF
- Poszukiwanie nowego biura:
 - Łukasz w trakcie umawiania się na rozmowę z Alkiem
 - Łukasz przygotowuje porównanie miast do publikacji
- Ograniczenie kosztów stałych: LH.pl zainteresowane wsparciem w postaci serwera i utrzymywania domen, czekam na ostatnie informacje od sopera
- Wikimediowy Fundusz Solidarnościowy: Łukasz rozmawia z EDs w tym tygodniu
- Nowe umowy o telepracę: wdrożenie zakończone, następny krok to regulamin pracy
- Audyt finansowy: brak biegłych i biur audytorskich chętnych do podjęcia się zadania, Elix potwierdza przesłaną ofertę



Plany na ten tydzień:

- Uzyskanie zgody KR i podpisanie umowy audytowej
- Publikacja analizy lokalizacji biura
- Rozwiązywanie problemów księgowych (zgłoszone przez Monikę)
- Restart rekrutacji specjalisty ds. komunikacji
- Przerzucanie plików od darczyńcy z dużego dysku i aktywizacja społeczności w kierunku ich wykorzystywania
- Dalsza aktywizacja społeczności (szkolenia, akcje na FB)
- Kontynuacja kampanii 1%
- Opracowanie wariantów (planu B i C) działań edukacyjnych

Nieobecności:

- Ania nadal na urlopie koronawirusowym w związku z zamknięciem szkół

Inne uwagi:

- Łukasz potrzebuje urlopu, będzie szukał dogodnego terminu

2b przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw

Prośby od Łukasza do zarządu:

- Michał lub WTM: dostęp do banku poproszę dla mnie i dla Ani
- Michał: rozszerzenie (dodanie nowych) dat wyświetlania bannerów

2c Przegląd zadań członków zarządu

Omówiono zadania widoczne na tablicy zadań zarządu na Asanie. Szymon Grabarczuk poprosił członków zarządu o przejrzenie, jakie sprawy każdy ma do wykonania.

3a Sprawy członkowskie

- Stimoroll - przyjęty jednogłośnie
- Pablo000 - przyjęty stosunkiem głosów 5/0/1



3b Rada Programowa

Łukasz Garczewski przedstawił propozycję przybliżenia do Stowarzyszenia osób o wiedzy eksperckiej lub dorobku zawodowym na rzecz wolnej wiedzy i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, których moglibyśmy poprosić o pomoc (firmowanie projektów, włączenie do sieci kontaktów, wywieranie wpływu poza Wikimediami). Zarząd przyjął UZ **10/2020** jednogłośnie.

Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Paweł Marynowski

Wojciech Mężyk

Wojciech Pędzich

Małgorzata Wilk