



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 21 grudnia 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: 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 wpadkowe
 - a. przegląd poprzedniego protokołu i plan zatrudnienia
 - b. aktualizacja regulaminu Wikigrantów
 - c. biuro przy ul. Szucha w Warszawie
 - d. profil roli pracownika biurowego
 - e. zasady przyjmowania nowych członków i opłacania składek członkowskich
 - f. zmiana adresu w Łodzi
 - g. księgowość w roku 2021
 - h. wsparcie konkursu na najlepszą pracę doktorską 2019/2020
 3. Następne kroki

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

Onboarding Jacka

Pomiędzy spotkaniami Zarządu, drogą mailową Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu p. Jacka Brody na stanowisku fundraisera na umowę o pracę w wymiarze $\frac{1}{3}$ etatu na okres 3 miesięcy. Koszty stanowiska pracy są ponoszone w całości z grantu celowego od Wikimedia Foundation.

Pierwsze zadania Jacka:



- kampania 1% - dywersyfikacja metod komunikacji (obecnie polegamy niemal wyłącznie na bannerze w projektach Wikimedia)
- budowanie bazy danych darczyńców - będziemy w styczniu wysyłali darczyńcom porady, żeby odpisywali darowizny od podatku, a także prośby, żeby pamiętali o nas przy wypełnianiu PIT
- pisanie sprawozdania rocznego za 2020 - chodzi o odpowiednik broszury z 2018 roku. Chcielibyśmy, żeby te broszury powstawały regularnie. Tworząc je, będziemy korzystali z doświadczenia Wulfstana. Opisując nasze działania, Jacek poznaje naszą organizację i zastanawia się, jak o nas mówić, co przyda mu się do dalszej pracy. Druk powinien mieć miejsce pod koniec stycznia.

Michał Buczyński zasugerował, żeby w broszurze były informacje o porównaniu rok do roku (czy historyczne), żeby ukazać rozwój organizacji. Założenie: są tacy darczyńcy, którzy dają pieniądze na Wikipedię ze względu na samo to hasło i tacy, którzy są dociekliwi i chętnie dowiedzą się o zmianach.

W ramach kwartalnych spotkań zarządu z pracownikami Jacek zaprezentuje, jakie założenia i decyzje poczynił, a w jakich miejscach potrzebuje konsultacji lub zgody zarządu.

Ulotki GLAM

Współpraca Niny i Celine nad ulotką GLAM, która ma być kierowana do partnerów w czasie trwania wydarzeń. Założenie jest takie, żeby nie trzeba było jej często aktualizować. Ma promować ideę rezydentów.

Nagromadzenie konkursów i kalendarz konkursów na 2021

Na wniosek Gdarina konkursy zostały zaplanowane z góry na cały rok, począwszy od stycznia, z okresami bez konkursów, do zapełnienia przez inne, zgłaszane później pomysły. Harmonogram ma służyć uniknięciu gonitwy pracowników (którzy z organizacji jednego konkursu przechodzą na rozpoczynanie drugiego), ma też dać oddech społeczności.

Zapobieganie wypaleniu wolontariuszy

Zdarza się, że ci sami wolontariusze są proszeni o współpracę przez różnych pracowników. Zdarza się też, że pracownicy szukają wolontariuszy ad hoc. Natalia sygnalizuje, że z tego powodu niektórzy wolontariusze są zmęczeni.

Stworzyliśmy listę potrzeb Natalii i Pauliny (czego potrzebują, żeby pilnować, żebyśmy nie popełniali ww. błędów). Łukasz pracuje nad implementacją narzędzia. Powinno ono zapewniać ogląd zadań już wykonanych przez wolontariuszy oraz zadań do wykonania. W styczniu odbędzie się spotkanie pracowników poświęcone temu, jak skoordynować współpracę wolontariuszy z różnymi pracownikami.



Szkolenie z mediacji

Trwa umawianie terminu i ostatecznych kosztów.

Współpraca z agencją Semahead

Czekamy na pierwszą wersję projektu umowy, który przygotowuje Semahead. Równocześnie rozmawiamy o edukacji marketingowców. Wysłaliśmy pierwszy zestaw informacji do pierwszego posta na blogu Semahedu.

Prace nad strategiami komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) w toku

Nad pierwszą pracuje Nina, nad drugą - Natalia przy współpracy z Szymonem. Strategia komunikacji zewnętrznej (do mediów, partnerów itd.) jest na ukończeniu. Strategia komunikacji wewnętrznej będzie właściwie propozycją szeregu projektów służących rozwiązaniu problemów (np. propozycja broszurki o Stowarzyszeniu dla nowych członków i aktywnych wolontariuszy - nie wszyscy wiedzą, że Polimerek już nie jest prezesem, nie wiedzą, na czym polega różnica między Stow. a Fundacją itd.).

Planowanie 2021

Powstają wstępne listy pomysłów i wskaźników do osiągnięcia.

- Wsparcie społeczności - jest już propozycja planu przygotowana przez Gdarina, Natalię i Paulinę.
- GLAM - jest lista pomysłów na projekty od Yarla i Celiny, musimy jeszcze ustalić cele i wskaźniki.

Brakuje edukacji i komunikacji, nad tym dopiero zaczniemy pracować. Klara jest na zwolnieniu lekarskim i urlopie do końca roku. Nina ma przekazać swoją część na początku stycznia.

Bieżące kwestie

- Paulina ma codzienne spotkania z Natalią, szybciej się uczy i w 2021 przejmie więcej zadań
- prośba do skarbnika o udzielenie dostępu do PayPala dla fundraisera
- potrzebna decyzja Michała w sprawie podpisu pod listem w sprawie WIPO
- dyrektorzy organizacji Wikimedia są zestresowani, nie są pewni swojej pracy od stycznia - brakuje płynności grantów z Fundacji. Jest to związane z zaskakującymi zmianami w sposobie udzielania grantów przez Fundację. Nas nie dotyczy to bezpośrednio (teraz), ale zmiany dokonywane obecnie mogą wpłynąć na naszą sytuację w przyszłości.

1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
 - kontynuacja rozmów nt. hubu CEE, ogólnoswiatowe spotkanie strategiczne

- wizyta w banku BNP Paribas i utworzenie rachunku
- sprzedaliśmy część obligacji (50 tys. 2-letnie) i zaktualizowaliśmy pełnomocnictwa bankowe do końca stycznia 2022
- przygotowania do kampanii 1%
- Szymon Grabarczyk
 - razem z Michałem, jak w punktach 1-3 wyżej
 - rozmowy ws. biura przy Szucha
 - materiały i szkolenie RODO dla Foki i Jacka
 - kontakt z WMF ws. materiałów fundraisingowych dla Jacka
 - przekierowanie poczty z Tuwima na św. Marcin do 18 grudnia 2021
- Wojciech Mężyk
 - bieżące sprawy administracyjne
 - kontakt z przewodniczącym Komisji Wikigrantów, z pracownikiem naszego biura rachunkowego, rozwiązywanie problemów wnioskodawców Wikigrantów
 - plan przyjazdu do Warszawy w sprawach obligacji i dostępu do konta BNP
 - prośba o informację do NIW ws. zmiany rachunku bankowego 1% OPP

2a Przegląd poprzedniego protokołu i plan zatrudnienia

Zarząd dokonał przeglądu spraw z poprzedniego posiedzenia i działalności między posiedzeniami. Opublikowano uchwałę dotyczącą decyzji Zarządu z poprzedniego posiedzenia ws. zatrudnienia p. Pauliny Studniczki na czas nieokreślony (UZ **28/2020**).

Kwestie: zatrudnienia p. Jacka Brody na okres próbny, aktualizacji informacji dotyczących zatrudnienia koordynatora wydarzeń / kierownika biura / specjalisty ds. finansów zostaną opublikowane w nowym planie zatrudnienia załączonym do planu budżetowego na rok 2021. Jednocześnie uwypuklona zostanie zmiana warunków zatrudnienia p. Celiny Strzeleckiej (5500 PLN brutto od października 2020). Sprawa skierowana do przygotowania na następne posiedzenie zarządu.

2b Aktualizacja regulaminu Wikigrantów

Od 2013 roku maksymalna kwota Wikigrantu wynosiła 1500 zł. W związku z zainteresowaniem wsparciem sprzętowym (i wzrostem cen) trzeba ją podnieść. Zespół ds. wsparcia społeczności proponuje kwotę 2000 zł.

Wojciech Mężyk poprosił także o podwyższenie puli na Wikigranty w budżecie na 2021 - w trakcie roku wnioskodawcy mogą czuć się zniechęceni niskim budżetem Wikigrantów (błędnie zakładając, że niewielka kwota, jaka pozostała do rozdysponowania, byłaby przeznaczona na "lepsze" wnioski niż te, które chcieliby złożyć).



Zarząd jednomyślnie uchwalił zmiany w regulaminie Wikigrantów uchwałą nr **29/2020**.

2c Biuro przy ul. Szucha w Warszawie

Szymon Grabarczuk przedstawił propozycję wynajmu biura w Warszawie przy ul. Szucha 16. Zarząd ustalił, że biuro ma szereg zalet. Niestety, według wstępnej oferty nie ma możliwości rejestracji Stowarzyszenia pod tym adresem w KRS. Istnieją trzy możliwości: rejestracja adresu tzw. "wirtualnego biura" w Warszawie, negocjacje w celu uzyskania takiej umowy, która pozwalałaby nam na rejestrację, albo rezygnacja z zamiaru współpracy z najemcą lokalu przy ul. Szucha.

Ustalono kwestie do zakomunikowania ewentualnemu partnerowi:

- jaki byłby oczekiwany przez nich okres wypowiedzenia,
- czy jest możliwość wynegocjowania nam prawa do zarejestrowania się pod tym adresem.

2d Profil roli pracownika biurowego

Zarząd omówił charakter roli i zakres odpowiedzialności pracownika, widełki wynagrodzenia oraz listę zadań na pierwsze trzy miesiące pracy, a następnie zatwierdził profil rekrutowanej osoby. Łukasz Garczewski przygotowuje następną ofertę pracy.

Profil roli koordynatora wydarzeń oraz plan wydarzeń w 2021 roku zostaną omówione na spotkaniu planistycznym 2021 lub na kolejnym regularnym posiedzeniu zarządu.

2e Zasady przyjmowania nowych członków i opłacania składek członkowskich

Sąd zatwierdził zmiany statutu z ławy (styczeń 2020), które obejmowały wymagania dla kandydatów na członków. Szymon Grabarczuk przygotował propozycję nowej procedury przyjmowania nowych członków oraz procedury zbierania składek członkowskich. Zarząd zapoznał się z propozycją i ustalił, że podejmie uchwałę w trybie obiegowym.

2f Zmiana adresu w Łodzi

Sprawa także związana ze zmianami w KRS. Wnioski dotychczas oczekujące na rozpatrzenie zostały przyjęte. Powinniśmy zatem pilnie zmienić adres łódzki na bardziej wiarygodny niż widniejący obecnie.



Zarząd postanowił pilnie znaleźć nowy adres przy tej samej siedzibie i podjąć uchwałę o nowym adresie w trybie obiegowym.

2g Księgowość w roku 2021

Zarząd przedyskutował kwestie miejsca i sposobu prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia, w szczególności w roku 2021. Krótko omówiono obecną współpracę z księgowością i stwierdzono, że aktualnie nie ma potrzeby zmiany biura księgowego.

Jednocześnie poruszono temat audytu księgowego Stowarzyszenia za rok 2020 oraz ew. pozyskania takiego audytu *pro bono*. Prezes i Sekretarz przypomnieli o wymaganiach WMF w zakresie umowy fundraisingowej w roku 2021, w tym raportowania do WMF za rok 2019 oraz 2020.

2h Wsparcie konkursu na najlepszą pracę doktorską 2019/2020

Po zasięgnięciu opinii Gdarina i Nadzika drogą mailową Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę **30/2020** w sprawie wsparcia konkursu na najlepszą pracę doktorską 2019/2020.

3 Następne kroki

Zarząd planował kolejne spotkanie w okresie 27 grudnia - 6 stycznia. Wśród tematów sprawy zaznaczone wyżej i plan na rok 2021.

Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk