



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 21 stycznia 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Obecni: Małgorzata Wilk, Wojciech Pędzich, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Wojciech Mężyk

Agenda

1. Punkty stałe
 - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
 - b. przegląd zadań członków zarządu
2. Punkty wypadkowe
 - a. budżet Złotu Zimowego
 - b. Słowotok

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

Ubiegły tydzień

- Wiki Science Competition – duże zainteresowanie w mediach społecznościowych
- Wiki Lubi Zabytki – zakończone

Plany na obecny tydzień

- Złot Zimowy – przygotowania logistyczne
- Przygotowania do Walnego Zebrania Członków
- Publikacja ogłoszeń o pracę – specjalista ds. komunikacji
- Testy CiviCRM (moduły: Events oraz Memberships)
- Praca nad długoterminowym planem działań edukacyjnych

1b. Przegląd zadań członków zarządu

- Szymon Grabarczuk

- Opóźnienie z wzorami umowy o użyczenie i wolontariat – potrzebna uchwała z pełnomocnictwem dla Łukasza uprawniająca go do samodzielnego zawierania niektórych z tego typu umów
- RODO – wdrożenie postępuje
- Statut – niestety nie dokończyliśmy prac nad komunikacją z członkami
- Rekomendacje strategiczne – ogłoszono rekomendacje, krystalizują one ducha ruchu Wikimedia i mogą posłużyć do wywierania wpływu na organizację Wikimedia
- Wojciech Pędzich
 - Bank (przed zlotem)
- Małgorzata Wilk
 - Słowotok
 - Nowy sposób zamawiania gadżetów
- Paweł Marynowski
 - Będzie rozmawiał z Celiną i Łukaszem nt. targetów GLAM-owych na 2020
- Wojciech Mężyk
 - Przegląd składek członkowskich na podstawie wyciągu bankowego (deadline: przed zlotem)

2. Punkty wpadkowe

- Budżet Zlotu Zimowego – na tegoroczny Zlot Zimowy zapisała się rekordowa liczba uczestników. Zarząd omówił skutki przejścia na model finansowania części kosztów z dobrowolnych darowizny. Ze wstępnych analiz wynika, że wpływ z tego tytułu będą wyższe niż zakładane. Dyrektor ds. operacyjnych zaproponował podniesienie budżetu Zlotu zgodnie z przedstawionym projektem **UZ 3/2020**. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
- Słowotok – społeczność twórców Wikisłownika ma zamiar organizować małe spotkania robocze. Dyrektor ds. operacyjnych przedstawił projekt **UZ 4/2020**. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Na tym spotkanie zakończono.

(Podpisy obecnych członków zarządu znajdują się na następnej stronie)



Szymon Grabarczuk

Paweł Marynowski

Wojciech Mężyk

Wojciech Pędzich

Małgorzata Wilk