



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 19 maja 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
  - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski, Wojciech Mężyk
  - komisja rewizyjna: nieobecni

## Agenda

1. Punkty stałe
  - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
  - b. przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw
  - c. przegląd zadań członków zarządu
2. Punkty wypadkowe
  - a. Projekt Komunikacja 2.0
  - b. Zwyczajne walne 2020
  - c. Zasady prowadzenia spraw WMPL

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

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

### BSC i powiązane informacje

- Postępy w tworzeniu kokpitu strategicznego:  
<https://datastudio.google.com/u/1/reporting/1JIA0EA59bah25FA5ujHRO0UIzFZxMA/WL/page/D1dLB>
  - do zrobienia jeszcze: wskaźniki w obszarze Edukacja
  - do zrobienia jeszcze: wskaźnik Retencji członków społeczności
- Wypełniliśmy założony cel "Przeszkolić 100 zaawansowanych edytorów"



## Wnioski grantowe i finansowanie

- **Simple APG Grant 2020 (WMF, 93 000 USD) [status: żółty]**  
Raport w toku <https://app.asana.com/0/1173227963008410/board>

Wikimedia Foundation przedstawiła wybór: przyznają nam albo kwotę ok. 20 tys. dolarów na pół roku i będziemy mogli aplikować o kolejny grant w 2021, albo zawnioskowaną kwotę, ale na 1,5 roku, co nie zamyka możliwości uzyskania nadzwyczajnego ("covidowego", nie sAPG) dofinansowania w 2021. W obu przypadkach konieczne jest zrewidowanie wartości w BSC na 2021 i 2022, jeśli chodzi o przychody z WMF.

Zarząd jednomyślnie postanowił wybrać wariant 18-miesięczny. Wskazano na: oszczędności w roboczogodzinach spędzonych na przygotowywaniu wniosku, przewidywalność budżetu w roku "poepidemicznym", de facto 400% wzrost korzystania ze środków Fundacji (podczas gdy Fundacja zwykle stosuje wzrost 10% rdr).

- **Fundusz Otwartej Wiedzy (PROO 2a, 296 850 zł):** czekamy na ogłoszenie wyników, termin: 30 maja.
- **Wikibiblioteka (Kultura w Sieci, 125 000 zł)**  
Wniosek został odrzucony przez NCK (zdobył 65 punktów na 100, próg wynosił 75). Nie przewidziano trybu odwoławczego ani wydawania uzasadnień. Ida pracuje nad nowym źródłem finansowania z [Kultura w solidarności, solidarność w kulturze](#)
- **Pierwszy wniosek lokalny do UM Wrocławia (10 000 zł) [status: żółty]**  
czekamy na potwierdzenie dostępnych środków z UMW
- **Nowe Biuro WMPL (PROO 5, ~70 000 zł) [status: zielony]**  
będzie pisany w przyszłym tygodniu

## Projekty

- **Zmiana siedziby [status: czerwony]**  
Wyprowadzka w tym i przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o docelowe biuro - przygotowywanie zestawienia kryteriów wyboru (vide [tabelka](#)).  
<https://app.asana.com/0/1165090961633737/board>
- **Konferencja Wikimedia Polska on-line [status: zielony]**  
Otwarta konferencja dla społeczności Wikimedia i wszystkich entuzjastów wolnej wiedzy,



przygotowania w toku. Łukasz poprosił o zgodę na oddzielenie terminów walnego i konferencji oraz o zgodę, aby Natalia sama określiła termin konferencji.

Szymon Grabarczuk poparł zorganizowanie walnego i konferencji w różnych terminach. Jeżeli konferencja będzie bardziej otwarta na entuzjastów Wikimediów, to będą to wydarzenia dla nietożsamyh grup. Natalia prosi o późniejszy termin (ponieważ nigdy jeszcze nie robiliśmy dużych wydarzeń 100% online). Z kolei walne powinno być z odpowiednim wyprzedzeniem (ustawowy termin 15 lipca nie został przesunięty). Zaproponował 27 czerwca - walne, 4-5 lipca - konferencja.

Michał Buczyński dodał, że przed walnym należy dostarczyć Komisji Rewizyjnej wynik audytu - Komisja ma 2 tygodnie na jego ocenę.

Paweł Marynowski: rozbiecie walnego i konferencji może obniżyć frekwencję na walnym. Konferencja powinna być przed walnym.

Zarząd jednomyślnie postanowił zorganizować walne 27 czerwca i wydelegować decyzję w sprawie terminu konferencji, przy czym zarekomendował Natalii, by konferencja odbyła się 4-5 lipca.

- **Wikizeszyty [status: żółty]**

Projekt zrobiony spontanicznie przy nieformalnej akceptacji części zarządu. Wymknął się z trybu "sponsorskiego" (nie został dotąd całościowo przedstawiony zarządowi) i został przygotowany w 80%. W trakcie przygotowań nawiązaliśmy współpracę z Product Development and Management Association. Potrzeba jedynie funduszy na nagrania, o czym Łukasz Garczewski poinformował wcześniej zarząd mailowo.

Szymon Grabarczuk poprosił Łukasza Garczewskiego o sporządzenie całościowej ogólnej dokumentacji (choćby 1 strona A4), która opisuje projekt i podaje podstawowe informacje (których brakuje w protokole), aby zarząd mógł poznać wszystkie istotne elementy. W tym: cele SMART, elementy wykonania projektu. Łukasz Garczewski zobowiązał się przesłać taki opis następnego dnia, a wtedy zarząd podejmie decyzję w trybie obiegowym.

- **Wikiszkoła [status: żółty]**

Spadło zaangażowanie nauczycieli, Klara będzie konsultować z Natalią kolejne kroki, planujemy ponowne rozpalenie zaangażowania (m.in. przez zaangażowanie w Wikizeszyty)

- **#MojaWikipedia [status: zielony]**

Przygotowanie wypowiedzi wikipedystów o Wikipedii w formie materiałów wizualnych, do publikacji w mediach społecznościowych. Chcemy pokazać twarze twórców Wikipedii i pokazać, że za Wikipedią nie stoi opłacana rada



redaktorów-ekspertów. Nina przygotowuje materiały wizualne.

- **Wprowadzenie narzędzi Wikimedia Growth dla nowicjuszy [status: zielony]**  
Zestaw rozszerzeń MediaWiki ułatwiający wspieranie nowicjuszy przez przewodników (czat, przypisanie do przewodnika, kontekstowa pomoc). Sprawę prowadzi grupa przewodników, wspierana przez Natalię.
- **Audyt finansowy [status: zielony]**  
W toku, brak uwag  
<https://app.asana.com/0/1171755194048138/board>
- **Raport roczny dla GUS [status: zielony]**  
Wprowadzanie danych do arkusza w tym tygodniu  
<https://app.asana.com/0/1170816192166497/board>
- **Poprawka w raporcie rocznym (za 2018) dla NIW [status: zielony]**  
dokument wysłany, prace nad kolejnymi wskazanymi problemami w toku
- **Onboarding Niny Gabryś: w toku, prowadzi Łukasz [status: zielony]**  
w toku, bez problemów, Nina aktywnie pracuje i ma niezbędny dostęp i sprzęt  
<https://app.asana.com/0/1173956030970777/list>
- **Zmiana struktury kont bankowych i dostęp dla pracowników [status: zielony]**  
W toku, pracownicy otrzymają ograniczony dostęp do subkont.
- **Webinaria i spotkania dla edytorów i nowicjuszy [status: zielony]**  
W toku, statystyki publikowane tygodniowo w [kokpicie](#)
- **Łatwe rozliczenia podróży [status: żółty]**  
Zaparkowane, brak postępów z powodu pandemii.
- **Żywa tradycja w Wikipedii [status: czerwony]**  
zamrożony z powodu COVID-19, Klara pracuje z partnerami z NID nad częściową reaktywacją w formie szkoleń on-line

#### **Przyszłe (długoterminowe):**

- Celina będzie pracować nad wnioskiem grantowym (naukowym) na 2021 na międzynarodowe badania etnograficzne w połączeniu z pozyskiwaniem treści (potencjalna współpraca z innymi organizacjami Wikimedia)
- Natalia pracuje nad zmianą regulaminu Wikigrantów

#### **Małe lub dyrektorskie na ten i kolejny tydzień:**

- sprzątanie w refakturach i wydatkach Łukasz → WMPL,



- przenosiny domen na serwer firmy, która od Wiki nie będzie pobierała żadnych marż (zablokowane z powodu problemów ze skontaktowaniem się z Markiem Stelmasikiem).

#### **Potrzebne od zarządu:**

- Decyzja na temat dalszych prac nad sprawozdaniem finansowym - zarząd postanowił, że Michał Buczyński z Wojciechem Mężykiem sprawdzą poprawione sprawozdanie do poniedziałku 25 maja
- na następne zebranie: decyzja zarządu w sprawie trybu wydawania środków warunkowych (czy dyrektor ma pytać o zgodę?)

#### **Urlopy i nieobecności:**

- Łukasz i Nina na Advanced Leadership Program od środy do soboty
- 28–29 maja: Natalia na urlopie

## 1c Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
  - onboarding Niny
  - komunikacja z WMF ws. grantu i sprawozdania rocznego
- Szymon Grabarczuk
  - przygotowywanie projektu Komunikacja 2.0
  - analiza sytuacji prawnej w zw. z elektronicznym walnym
  - wsparcie przy sAPG
  - udział w onboardingu Niny
  - ostatnie poprawki zasad prowadzenia spraw
  - prośba do pracowników o pilną weryfikację kolejki kandydatów na członków
- Paweł Marynowski
  - pomoc techniczna GLAM w punktów potrzeby od zarządu
- Wojciech Mężyk
  - zmiana struktury kont bankowych i wdrożenie dostęp dla pracowników (we współpracy z dyrektorem)
  - komunikacja z audytorką z Elik

## 2a Projekt Komunikacja 2.0

[https://pl.wikimedia.org/wiki/Komunikacja\\_2.0](https://pl.wikimedia.org/wiki/Komunikacja_2.0)

Szymon Grabarczuk zreferował opis projektu dostępny w BIP. Magda Skrętkowicz jest kompetentną profesjonalistką. Znamy ją od tej strony, a wydatek nie będzie pochodził ze środków publicznych, w związku z tym nie musimy organizować konkursu ofert. Michał



Buczyński pozytywnie odniósł się do projektu, wskazując, że problemy są od dawna dobrze znane. Paweł Marynowski i Wojciech Mężyk przychylił się do oceny przedmówców.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr **12/2020**.

## 2b Zwyczajne walne 2020

[https://docs.google.com/document/d/12F9d\\_LWHPrwe0ZGS5HZ-PW--w-s81ZE6oNzZnDtY2EU/edit](https://docs.google.com/document/d/12F9d_LWHPrwe0ZGS5HZ-PW--w-s81ZE6oNzZnDtY2EU/edit)

Szymon Grabarczuk poinformował o ustawowych zasadach dotyczących elektronicznego walnego (przepisach obowiązujących na podstawie Tarczy). Oświadczył, że sam jest obciążony już wieloma obowiązkami (rola wiceprezesa, sekretarza i specjalisty ds. prawnych) i nie zorganizuje elektronicznego walnego samodzielnie (i obawia się, że nie zrobi tego także w tandemie z równie obciążonym obowiązkami dyrektorem). Poprosił o wsparcie.

Michał Buczyński zwrócił uwagę na to, że przeprowadzenie elektronicznego walnego powinno odbyć się we współpracy z komisją rewizyjną i członkami, którzy powinni wesprzeć projekt. Jeżeli nikt spoza zarządu nie pomoże w organizacji walnego, prawdopodobnie będziemy musieli odbyć walne tradycyjne.

Nikt z pozostałych członków zarządu nie oferował pomocy, zarząd postanowił więc, że Michał Buczyński i Szymon Grabarczuk podejmą się koordynacji grupy przygotowującej walne.

## 2c Zasady prowadzenia spraw WMPL

[Regulamin zarządu i Zasady prowadzenia spraw WMPL](#)

Szymon Grabarczuk przedstawił ostatnią część Zasad, wypracowanych przez zarząd w trakcie spotkań w Warszawie, ostatecznie zredagowanych przez Szymona. Część ta dotyczy ról w zespole zarządczym.

Istota propozycji sprowadza się do:

1. rozszerzenia funkcji dotychczas sprawowanych przez zarząd także na osoby spoza zarządu, przy zachowaniu zgodności z prawem,
2. zdefiniowania zestawu ról zarządczych, tak aby Stowarzyszenie szukało osób gotowych do pełnienia funkcji, które czekają w zespole zarządczym i czerpiących satysfakcję ze swoich ról.

Jest to zgodne z rekomendacjami strategicznymi (aby zarządzanie organizacjami Wikimedia bardziej przypominało zarządzanie projektami wiki) oraz widocznymi ograniczeniami (z



zarządu odchodzili kolejni członkowie, ponieważ zarządzanie organizacją miało się z ich wyobrażeniami, które mieli w dniach wyborczych walnych).

Zarząd jednomyślnie przyjął przedstawioną część Zasad i postanowił, że po drobnych poprawkach redakcyjnych dokument zostanie przyjęty uchwałą w trybie obiegowym.

Na tym spotkanie zakończono.

---

Michał Buczyński

---

Szymon Grabarczuk

---

Paweł Marynowski

---

Wojciech Mężyk