



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 7 stycznia 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Obecni: Małgorzata Wilk, Wojciech Pędzich, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski

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. Wolne wnioski

1. Punkty pilne

1. Michał Buczyński przedstawił uzasadnienie nowego sposobu spotkań.
2. Michał Buczyński poinformował o pisemnej rezygnacji Jacka Fink-Finowickiego i o ustnej informacji Marka Stelmasika o chęci rezygnacji.
3. Wojciech Mężyk zgłosił wolę kandydowania do zarządu i objęcia funkcji skarbnika. W związku z tym, na podstawie art. 22 Statutu, Zarząd podjął jednogłośnie **UZ 1/2020**.
4. Szymon Grabarczuk przedstawił projekt UZ 2/2020 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Zarząd podjął jednogłośnie **UZ 2/2020**.

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

Zadania mijającego okresu:

1. Kontrola wydawania środków z 1% – zakończona, protokół będzie w tym tygodniu, brak znaczących problemów
2. CiviHR – Stowarzyszenie będzie uzupełniało bazę danych kontaktowych modułowo. Zakończono pierwsze kroki. Raport za grudzień trafił z systemu do księgowości.

3. Złot Zimowy – apel o aktywizację obecnych co do proponowania punktów programu.
4. Zakończenie WLZ – w związku zakończeniem konkursu pracownicy rozważają zorganizowanie objazdowej wystawy w stylu World Press Foto wraz z zachętą do wpłat 1%.
5. Międzynarodowa konferencja Wikiźródeł – wolontariusze z Wikisource Community User Group i Natalia złożą wnioski na grant celowy do Wikimedia Foundation. W skrócie, w październiku Stowarzyszenie zorganizowałoby międzynarodową konferencję wikiskrybów. Byłoby odpowiedzialne głównie za sprawy logistyczne. Część merytoryczna konferencji należy do Wikisource Community User Group.
6. Taryfa bankowa – trwają rozmowy z bankiem o zmianie warunków umowy obejmujących: opłaty za poszczególne czynności, oprocentowanie, techniczne ograniczenia operowania subkontami.
7. Ogłoszenie rekrutacji ws. specjalisty ds. komunikacji – trwają przygotowania. Zakładamy, że będziemy szukali osoby samodzielnej, doświadczonej we współpracy z wolontariuszami i umiejącej prowadzić kampanie fundraisingowe.

Plany na następny okres:

- Przygotowanie raportu dla Wikimedia Foundation (początek prac)
- CRM – testy na razie na domenie wmpl.dev.phareios.com
- Strona internetowa – ciąg dalszy prac
- Ustalenia w sprawie bannerów 1% z Wikimedia Foundation
- Rekrutacja specjalisty ds. komunikacji: publikacja ogłoszeń
- Wybór hotelowej oferty partnerskiej (Accor vs Louvre)

2b przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw

1. Weryfikacja listy członków w związku z wątpliwościami co do kompletności – podejmie się tego Wojciech Mężyk

2c Przegląd zadań członków zarządu

1. Szymon Grabarczuk – statut, RODO. Michał i Szymon spotkają się w piątek w celu ustalenia ostatecznej wersji statutu.
2. Michał Buczyński – sAPG przesunięte na następną połowę roku, 1% – sprawą zajmuje się Łukasz
3. Wojciech Pędzich – wstępna weryfikacja listy członków
4. Małgorzata Wilk – Słowotok, sprawa w toku we współpracy z Natalią, zamówienia – prośba
5. Paweł Marynowski – plan rozmowy z Łukaszem ws. uploadu GLAM

3 Wolne wnioski

1. Zasady otwartego dołączania do Discorda/Slacka – Natalia zwróciła uwagę, że czymś innym powinna być agora dla społeczności, a czymś innym – przestrzeń pracy grup fokusowych. Pozytywnym elementem są dyżury członków zarządu.
2. Ency – prośba o umożliwienie dostępu dla członków do polityki RODO
3. Ency – prośba o udostępnienie pisma Agnieszki Marszał do Haaretz. Po dyskusji zarząd zgodził się na udostępnienie pisma Encemu.
4. Ency – weryfikacja skreśleń członków – pomoże Wojciech Mężyk
5. Nadzik – zauważone NPA z defence24.pl – Szymon zaoferuje pomoc, Łukasz obsłuży
6. Następne spotkanie za 2 tygodnie (nie licząc spotkania na żywo)

Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Paweł Marynowski

Wojciech Pędzich

Małgorzata Wilk