



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 21 kwietnia 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski
 - 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. Rebranding
 - b. Regulamin zarządu
3. Wolne wnioski

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

Stowarzyszenie (Łukasz po konsultacji z zarządem, w szczególności przy udziale Szymona Grabarczuka i Michała Buczyńskiego) złożyło dwa wnioski o grant:

1. Projekt o nazwie *Wikibiblioteka* dotyczący Wikiźródeł (125 tys. zł) dot. pracy programistów i designerów oraz kosztów niezbędnej promocji. Program NCK "Kultura w sieci". Nabór skończył się 21.04.2020
2. Fundusz Otwartej Wiedzy - dofinansowanie do tworzenia kapitału żelaznego, w tym przygotowań formalno-prawnych, fundraisingu i niezbędnej komunikacji (prawie 300 tys. na 2,5 roku - Narodowy Instytut Wolności)

Rekrutacja osoby ds. komunikacji - postępuje, komisja rozmawia z kolejnymi kandydatami. Ustaliliśmy, że Zarząd zostanie poinformowany o kandydaturze wybranej przez komisję celem akceptacji lub ew. weta.



Krótką informacją nt. projektu *Wikiszkoła* i jego promocji w serwisie Facebook. Równolegle tworzy się projekt *Wikizeszyty* polegający na tworzeniu wolnych treści edukacyjnych w oparciu o istniejący materiał na wolnych licencjach (np. wyróżnione artykuły na pl.Wikipedii, zdjęcia z Wikimedia Commons). Powstaje grupa wolontariacka pod kierunkiem Klary.

Administracja i zarządzanie:

- porządkowanie faktur w związku ze zwrotami i korektami od PKP
- przygotowywanie odpowiedzi dla NIW w sprawie OPP (w sprawozdaniu za 2018 wkradła się nieścisłość - sumy, które powinny być równe, różnią się o 10 zł)
- przygotowywanie danych dla GUS za rok 2019
- negocjowanie oferty zakupu podpisów elektronicznych
- wsparcie zaopatrzeniowe dla pracowników i zarządu
- rozpoczyna się audyt finansowy

Inne informacje: pobierane pliki z Biblioteki Jagiellońskiej, MBC, BUW. Celina i Natalia pracują nad łatwym gromadzeniem danych do pomiaru wskaźników BSC.

Rada Programowa: czeka na kontakt z pierwszą dwójką radnych.

Pracownicy wkrótce zajmą się propozycją grantu sAPG.

Prośby dla członków Zarządu:

- zapotrzebowanie na Asanę Premium
- dostęp do konta bankowego dla Ani.

Michał Buczyński zapytał o wyniki projektu kursów online dla wikipedystów. Łukasz Garczewski odpowiedział, że spotkania mają dwa profile: skierowane do członków społeczności, tj. Wikiponiedziałki (sukces - pojawiają się osoby, których nigdy dotąd nie było na spotkaniach na żywo) i na nowe osoby, tj. "Zostań w domu i zostań wikipedyst(k)ą" (sukces komunikacyjny, z perspektywy efektywności pokazywania kuchni Wikipedii). Te projekty będą kontynuowane, na przykład w formie nagrań webinarów nt. Wikidanych. Obydwa stanowią przykład fenomenalnego przekierowania z organizacji spotkań fizycznych na spotkania na odległość.

1b przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw

- Wniosek grantowy sAPG i raport roczny -> Michał Buczyński
- Jak moglibyśmy udostępnić treści wikipedyczne, które są PD w Polsce, ale nie w USA? -> sprawa niepilna, prawdopodobnie w przyszłości dla Szymona albo do zlecenia na zewnątrz w ramach projektu wsparcia prawnego dla wikipedian

1c Przegląd zadań członków zarządu

- Paweł Marynowski
 - wolontariusz Yarl przygotowuje się do zrobienia szkolenia z obsługi Pattypana w ramach *Wikiponiedziałków* i popracował nad naprawą PattyPana, przygotowuje też wsparcie techniczne dla pracownic
- Szymon Grabarczuk
 - udział w pisaniu wniosków do NCK i ws. kapitału żelaznego
 - negocjacje ws. audytu komunikacyjnego
 - kontrola i podpisanie umów z firmą audytorską: ramowa wieloletnia i ws. badania za 2019 r.
 - uczestnictwo proces rekrutacyjny
 - kończenie sprawy regulaminu zarządu
 - kontakt ws. rebrandingu WMF
 - kontakt z Gosią ws. Rady Programowej
 - przypominanie członkom o obowiązku płacenia składek w toku
- Michał Buczyński
 - Fundraising: została uruchomiona kolejna faza bannerów OPP WMPL, będzie trwać do 5 maja, w maju jeszcze możliwe kilka dni
 - Potwierdzenie Fundacji ostatecznej propozycji maila do darczyńców - zrobione
 - W toku: przygotowanie nowych materiałów informacyjnych na bloga związanych z promocją Stowarzyszenia (1,4 mln haseł, elektroniczny "list do darczyńców", promocja projektów) - będę konsultował z Natalią
 - Wyjaśnienie z WMF sprawy raportu rocznego oraz wniosku grantowego sAPG
 - Zestaw materiałów dla nowego zespołu komunikacyjnego WMPL
 - Listy rekomendacyjne, umowy itp.
 - Zakończyć kwestie regulaminowe Zarządu (osoba wiodąca: Szymon)

2a Rebranding

Szymon Grabarczuk zaprezentował projekt zmiany marki "Wikimedia", realizowany przez Wikimedia Foundation. Paweł Marynowski zapytał o przyszłość nazwy Wikimedia Commons. Michał Buczyński zapytał o możliwość zmiany nazwy z Wikimedia na Wikipedia.

Michał Buczyński zwrócił uwagę, że posługiwanie się "nijaką" marką ma pewne pozytywne konsekwencje, np. nie tworzy nierealnych oczekiwań operacyjnych (jak częste konsultacje mediów w każdej sprawie, gdzie występuje "Wikipedia") ani nie zawęża pola manewru strategicznego.



Zarząd postanowił przyglądać się procesowi ustalania marki. Zarząd oceni nową markę i jeżeli uzna, że marka spełnia zdefiniowane wcześniej oczekiwania, uruchomi kampanię informacyjną dla członków. Jeżeli efekt nie będzie spełniał oczekiwań - należy wdrożyć plan B (do opracowania).

2b Regulamin zarządu

Szymon Grabarczuk zaprezentował projekt regulaminu zarządu. Obecni członkowie zarządu omówili regulamin, wprowadzając uściślenia oraz jednomyślnie zaaprobowali jego treść.

Nowa treść regulaminu będzie obowiązywała od czasu, gdy zarząd przyjmie uchwałą dokument, na który składa się regulamin zarządu oraz dodatkowe Zasady prowadzenia spraw Stowarzyszenia. Zasady mają być podręcznikiem-poradnikiem dla wolontariuszy zarządzających Stowarzyszeniem. Zarząd pracował nad tym dokumentem przez ostatnie pół roku, w ramach spotkań w Warszawie.

3 Wolne wnioski

- Łukasz Garczewski zaproponował wykorzystanie pola planu budżetowego "Warunkowe zwiększanie wydajności" lub z grantu sAPG na wersję płatną Asany, która znacznie poprawi współpracę w gronie zarządu i pracowników. Omówiono uzasadnienie tego wydatku. Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na wydatek.
- Łukasz Garczewski zaproponował skorzystanie z pomocy kompetentnego zleceniobiorcy przy pisaniu wniosku grantowego do gminy Poznań i wydanie środków z kategorii "Warunkowe granty i wsparcie społeczności". Omówiono uzasadnienie tego wydatku. Zarząd wyraził zgodę na wydatek.

Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Paweł Marynowski