



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 10 lipca 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
  - zarząd: Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk
  - 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. Rebranding
  3. Wolne wnioski

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

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

### **Kwestie strategiczne (Najważniejsze informacje w kontekście BSC)**

Prace nad audytem komunikacyjnym na ukończeniu (spodziewany koniec: 17 lipca)

- Mimo COVID zrealizowaliśmy podczas Forum Wolnej Wiedzy założone cele dot. zaproszenia osób z międzynarodowej społeczności Wikimedia na nasze wydarzenia.

### **Wnioski grantowe i finansowanie**

- **Akademia Otwartości (Fundusze Norweskie, 545 tys zł, 36 m-cy)**  
Projekt w kooperacji z KOED, badamy gotowość do współpracy.  
Otrzymaliśmy pozytywną ocenę formalną, czekamy na ocenę merytoryczną (koniec sierpnia).

### **Projekty**



- **Przygotowania do WZC [status: żółty]**

Jeszcze do zrobienia:

- a. Przygotować projekt planu rocznego na 2020
- b. Przygotować sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego dla NIW (opóźnione ze względu na rozjazd między własnymi danymi a danymi z księgowości)

- **Zmiana siedziby [status: żółty]**

obecnie skupiamy się na przygotowaniu komunikacji na Walne w celu uzyskania zielonego światła od członków

- **Audyt komunikacyjny i strategia komunikacyjna [status: zielony]**

audyt komunikacyjny na ukończeniu, potrzebne jeszcze dane na temat komunikacji w GLAM oraz komunikacji z darczyńcami, planowane spotkanie z udziałem Michała  
Spodziewany koniec prac nad audytem: 17 lipca

- **Konferencja Wikimedia Polska 2020 [status: zielony]**

Konferencja zakończona z pozytywnym odzewem od uczestniczek i uczestników.

Następne kroki to:

- podsumowanie statystyk i analiza ankiet pokonferencyjnych
- podsumowanie kosztów
- umówienie Natalii na rozmowę o komunikacji z project managerami WMF (korzystamy z efektu wow)

- **Nowa strona internetowa [status: zielony]**

strona działa, wprowadzamy poprawki i reagujemy na informacje zwrotne od członków

- **Nowy biuletyn Wikimedia Polska [status: żółty]**

opóźniony ze względu na urlop Natalii, korzystamy z usługi FreshMail

pracownicy ustaliły, że powinny być wydawane 2 biuletyny w formie newsletterów: jeden (oficjalnie zwany Biuletynem) skierowany do społeczności, częściej wydawany i zawierający informacje interesujące albo ważne głównie dla społeczności (obsługiwany przez Natalię), a drugi (oficjalnie zwany Newsletterem), rzadziej wydawany, eksponujący osiągnięcia Wikimediów i samego Stowarzyszenia, wydawany głównie z myślą o przyjaciółach Wikimediów, partnerach, darczyńcach itp.

- **Wikizeszyty [status: zielony]**

trwają prace nad Wikizeszytem na j. polski na temat Hobbita

- **Wikiszkoła [status: żółty]**

Klara robiła reserach w zakresie możliwości Moodle,



czekamy na skórkę i informacje o setupie od WM Argentina,  
następny krok: Klara opracowuje szkielet kursu do omówienia z nauczycielami

- **Konsultacje w sprawie rebrandingu [status: żółty]**  
dostało nam się po głowie za to, że w ogóle zapytaliśmy ludzi o zdanie oraz za to, że zrobiliśmy to za późno
- **Wprowadzenie narzędzi Growth WMF dla nowych edytorów [status: żółty]**  
przesunięte na kolejny tydzień ze względu na klimat wokół sprawy rebrandingu, rozpoczynamy budowanie konsensusu od 14 lipca
- **Współpraca z Nauka o Klimacie [status: zielony]**  
Dzięki Celinie nawiązaliśmy współpracę z dużym facebookowym profilem prowadzonym przez naukowców z UW. Będziemy wspólnie organizować edyton i konkurs.
- **Wdrożenie CiviCRM [status: zielony]**  
premiera strony odblokowała prace nad CRM, obecnie stoimy na krytycznym błędzie w JS po instalacji od zera, Łukasz pracuje nad rozwiązaniem

### Potrzebujemy od zarządu

- Od Michała: informacji na temat parametrów wyjazdu integracyjnego lub wolnej ręki do podejmowania takich decyzji
- Od Michała: finalizacji umowy z przelewy24 na obsługę e-przelewów darowizn
- Od Michała i WTM: podpisania i wysłania umowy o współpracy z NAC
- Od Pawła: pomocy przy ruszeniu z Wiki Lubi Zabytki (upload)
- Od WTM-a: nadania uprawnień i dostępu do banku dla Ani
- Od Wojtka: redakcji/korekty tłumaczenia sprawozdania za 2019 (vide mail) plus kilku drobnych tłumaczeń na stronę (vide Asana)

### Inne informacje i ciekawostki

- od poniedziałku rozpoczynamy zbieranie danych do Sprawozdania merytorycznego 2020 (wymaganego w 2021)
- Łukasz zastanawia się, jak zwiększyć transparentność Asany (zainspirowane dyskusją o rebrandingu oraz dyskusją o stronie internetowej)
- Zbieramy informacje o zbiorach danych do otwarcia na drodze advocacy (ochotnik do zebrania od społeczności takiej listy – mile widziany)
- przy okazji lunchu kobiecego na Forum Wolnej Wiedzy zebrała się grupa kobiet z dużą energią, Natalia i Nina współpracują w celu przekucia tej energii w nową grupę wolontariuszek i pracę nad wzmocnieniem liderek
- księgowość nadal życzy sobie papierowych dokumentów – prośba o zielone światło na rozpoczęcie przygotowań do zmiany dostawcy usług księgowych od roku 2021



- Łukasz będzie rozmawiał z Natalią o rodzaju “paktu siostrzanego”, definiującego działania stowarzyszenia na rzecz projektów innych niż Wikipedia (zainspirowane dyskusją o stronie na liście)
- nie odbieramy środków z 1% za 2019 (inne organizacje podobno także nie odbierają), nieoficjalnie słyszy się, że aż do jesieni nie będzie przelewów z urzędów skarbowych

### **Następne działania (kolejka)**

- nowy system obsługi faktur i płatności oparty o Asanę, w skrócie:
  - rzeczy “do zrobienia” w Asanie jako taski
  - obraz rzeczywistości i stanu obecnego w arkuszu “Rozliczenia”
- rozpoczęcie rekrutacji fundraisera
- rozpoczęcie rekrutacji młodszego specjalisty/specjalistki ds. wsparcia społeczności

## **1c Przegląd zadań członków zarządu**

- Michał Buczyński
  - Umowa z NAC - jesteśmy umówieni z NAC ws. przekazania dokumentów bezpośrednio do siedziby NAC w Warszawie
- Szymon Grabarczuk
  - koordynacja organizacji Walnego Zebrania (w tym: przygotowywanie porządku obrad, wszystkich zdalnych odpowiedników elementów "tradycyjnych-fizycznych", projektów uchwał i regulaminów, instrukcji, wysyłka maili do członków, obecność przy szkoleniu z oprogramowania, fizyczna obecność na walnym i czuwanie nad stroną logistyczną w trakcie... dzięki dla Łukasza za zaopiekowanie się kwestiami samego oprogramowania! chcę, żebyśmy następnym razem byli w stanie jeszcze więcej zadań oddać pracownikom)
  - uczestnictwo w rozmowie nt. listu otwartego, polecenie dla Natalii o rozpoczęcie konsultacji w tej sprawie ze społecznością
  - weryfikacja sprawozdania merytorycznego za 2019
- Małgorzata Wilk
  - uczestnictwo w obradach jury konkursu Wiki-Chorzów w siedzibie Muzeum w Chorzowie

## **2 Rebranding**

Szymon Grabarczuk zreferował sprawę. Michał Buczyński przyznał, że w pierwszych dniach po ogłoszeniu listu żaden z członków zarządu nie mógł rozpocząć konsultacji z członkami i społecznością. Z drugiej strony pierwsze kilkadziesiąt podpisów wywarło efekt w postaci przełożenia posiedzenia Rady Powierniczej. Zarząd odnotował prośbę od społeczności, aby zarząd był śmielszy w swoich decyzjach, w których stanowisko społeczności jest jasne.



Małgorzata Wilk zwróciła uwagę, że zorganizowanie konsultacji jako takie jest dobrym ruchem.

Michał Buczyński stwierdził, że powinniśmy lepiej mówić społeczności o priorytetach - sprawa rebrandingu jest tylko jedną z trwających gorących dyskusji.

Michał Buczyński przypomniał, że nie wiadomo, jakie projekty Wikimedia będą najsilniejsze za kilka lat, więc afiszując się z Wikipedią, należy wspominać też o projektach siostrzanych.

Ponadto zaproponował, żeby:

1. zakomunikować Fundacji, że Stowarzyszenie ma w sądzie sprawę, a bliższe "przyklejenie się" do marki Wikipedii sprawi, że takich spraw będzie więcej - w związku z tym powinniśmy poprosić Fundację o środki przeznaczone na tego typu sprawy,
2. odbyła się dyskusja, jak powinno nazywać się Stowarzyszenie. Nie należy uzależniać się od propozycji Fundacji, w szczególności biorąc pod uwagę, że trzeba będzie przynajmniej dobrze przetłumaczyć ewentualny nowy sposób nazewnictwa.

### 3 Wolne wnioski

Prośba o przyspieszenie rekrutacji juniora Natalii.

W warunkach popandemicznych Łukasz i Natalia będą szukali dla siebie miejsca coworkingowego. Michał Buczyński zasugerował znalezienie stałej kotwicy, ewentualnie współdzielonej z inną organizacją.

Dane pokazują, że Kariatydy organizują więcej wydarzeń i tworzą treści niż inne organizacje wikifeministyczne.

Na tym spotkanie zakończono.

---

Michał Buczyński

---

Szymon Grabarczuk

---

Małgorzata Wilk