



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 22 września 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
 - 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. Skład ZZ
 - b. Refundacja okularów dla pracowników
 - c. Sposób rozliczania wyjazdów służbowych
 - d. Finansowanie wyjazdu organizacyjnego
 - e. Finansowanie pilotażowych umów z wikirezydentami
 3. Wolne wnioski

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

Łukasz Garczewski zaprezentował nowy przegląd projektów, automatycznie wygenerowany przez Asanę. Omówił techniczne cechy tego przeglądu.

Trwa prawie 40 projektów prowadzonych przez pracowników, trwają prace nad uruchomieniem 20, a ponad 20 jest na horyzoncie. Następnie Łukasz Garczewski omówił 4 trwające projekty.

Reforma komunikacji wewnętrznej

Stworzenie metastrony w Wikipedii, która będzie zbierała całą ofertę Stowarzyszenia dla wikipedystów. Będzie obejmowała cyfrowe prenumeraty, finansowanie wyjazdów na konferencje, zniżki transportowe dla wolontariuszy, granty itd.

Budowa grup wolontariuszy



Zgodnie z ustaleniami trwa budowa grup wolontariuszy. Są lub wkrótce będą to m.in.: Kolektyw Kariatyda (GLAM) i zespół pracujący z Niną (komunikacja, promocja). W dziedzinie edukacji współpracujemy z nauczycielami, brakuje stałej grupy edytujących wikimedian.

Zmiana warunków usług bankowych

Łukasz Garczewski poinformował o zmianie warunków, którą bank chciałby renegotjować w trybie jak najszybszym. Zmiana byłaby niekorzystna. Omówiono warunki zmiany banku. Zarząd wyraził zgodę na zmianę na BNP Paribas.

Biuro: Poznań, Warszawa

CK Zamek w Poznaniu (mieszczący się w Zamku Cesarskim) oferuje 28 mkw powierzchni użytkowej i dodatkowe powierzchnie w miarę potrzeby. Proponuje też zniżkę od najmu, którą można dodatkowo powiększyć dzięki odrębnej umowie. Biuro w Poznaniu mogłoby być miejscem pracy dyrektora, Natalii i przyszłego pracownika administracyjnego oraz miejscem organizacji otwartych wydarzeń, w tym spotkań lokalnej społeczności.

Nawiązaliśmy kontakt z 3 miejscami w Warszawie, skontaktujemy się z PKiN. Byłoby to miejsce "reprezentacyjne" na spotkania z darczyńcami i mediami, miejsce pracy fundraisera/fundraiserki, ewentualnie event managera/managerki, Klary, pracownika WMF, a ponadto miejsce spotkań społeczności i zespołu zarządczego.

1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
 - zdalne spotkanie afiliantów - strategia, UCoC, pomysł "Wikimedia Europa" Zgłoszona do protokołu m.in. potrzeba zapewnienia w globalnej alokacji środków na trening, wsparcie psychologiczne - zwłaszcza dla wolontariuszy
 - wyjazd integracyjno-roboczy: plan wyjazdu; ważny punkt strategia komunikacyjna (w dalszym planie: potrzeba badań nt. treści pozyskanych przez WMPL na potrzeby
 - budowa ZZ: potrzeba przyspieszenia badań nt. skuteczności działań WMPL w mainie Wikipedii i problem braku osoby, która miałaby czas być za to odpowiedzialna
 - komunikacja z członkami
 - mail ws. fundraisera
- Szymon Grabarczuk
 - zbieranie pomysłów na projekt w sprawie Białorusi
 - poprawki w dokumencie audytu komunikacyjnego
 - budowa ZZ: zaproponowanie kandydatur i ich onboarding
 - wyjazd integracyjno-roboczy: koordynacja merytorycznej części wyjazdu



- komunikacja z członkami: udział w dyskusjach w okolicach wyborów do KA
- Wojciech Mężyk
 - pracownicy i dyrektor otrzymali dostęp do kont bankowych
 - pomoc z zakończeniem współpracy z Anią

2a Skład Zespołu Zarządczego

Szymon Grabarczuk przedstawił kandydatury na członków ZZ - wolontariuszy. Zgłosiło się 5 chętnych, w tym 4 na rolę związaną (w różny sposób) ze wsparciem społeczności. Zarząd postanowił obsadzić jedną osobę w tej roli i jednogłośnie przyjął uchwałę nr **19/2020**.

2b Refundacja okularów dla pracowników

Łukasz Garczewski przedstawił projekt uchwały. Obowiązek zaopatrzenia w okulary wynika z przepisów prawa pracy.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr **20/2020**.

2c Sposób rozliczania wyjazdów służbowych

Łukasz Garczewski przedstawił projekt uchwały. Zarząd postanowił, że następnym krokiem, do realizacji w 2021, powinno być przyjęcie zebranych razem zasad rozliczania wszelkich wydatków podróży (krajowych, zagranicznych, służbowych i innych), a następnie jednogłośnie przyjął uchwałę nr **21/2020**.

2d Finansowanie wyjazdu organizacyjnego

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr **22/2020**.

2e Finansowanie pilotażowych umów z wikirezydentami

Po dyskusji na temat treści uchwały (ogólna, obejmująca nieokreśloną liczbę projektów pilotażowych lub konkretna, dotycząca jednego projektu) Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr **23/2020**.

3 Wolne wnioski

Łukasz Garczewski przedstawił do zatwierdzenia decyzje o źródłach finansowania niektórych przyszłych wydatków:

1. przejazdów wolontariuszy w związku ze wsparciem pracy wikirezydentów, w szczególności współpracy Ewy Caban z wikirezydentem na Zamku Królewskim na Wawelu – z kategorii budżetowej A1 (Przejazdy służbowe),
2. upominków dla uczestników jesiennej konferencji edukacyjnej, w związku z ponowną aktywizacją przyszłych trenerów edukacyjnych projektu Wikiszkola – z kategorii budżetowej E3 (Spotkanie Train the trainers).

Zarząd obie decyzje zatwierdził jednogłośnie.

Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk