



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 24 sierpnia 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. Sprawy członkowskie
    - b. Zmiana budżetu
    - c. Wynagrodzenia dla gości z zewnątrz występujących na naszych wydarzeniach
  3. Wolne wnioski

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

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

### **Audyt i strategia komunikacyjna [żółty]**

Mamy opóźnienie, nowy termin zakończenia audytu i strategii ustalono na 15 listopada 2020; audyt do odbioru ukaże się w pierwszym tygodniu września

### **Nowa przestrzeń [zielony]**

Do końca tygodnia będziemy mieli odpowiedź z CK Zamek w Poznaniu - oferta obejmuje preferencyjny czynsz.

W tym tygodniu (od środy) Łukasz szuka lokalizacji w Warszawie na hub/miejsce na spotkania zarządu/biuro. Fundraiser niemal na pewno będzie działał w Warszawie.



### **Wiki Lubi Zabytki 2020 [zielony]**

Kończymy przygotowania strony i informacji prasowej

### **Wikipedia na zastępstwie [zielony]**

Konkurs na ukończeniu, wyniki po powrocie Natalii z urlopu

### **Wikirezydent na Wawelu [zielony]**

Celina szkoli rezydenta, pierwsza ocena za około miesiąc

### **Kompleksowa współpraca z UAM [zielony]**

Jutro (wtorek, 25 sierpnia) Klara i Łukasz spotykają się z prorektorem i wykładowcami. 3 pionicy: rozszerzenie Wikiszkoły na uniwersytet, udział studentów w tworzeniu treści, angażowanie uniwersytetu w działania badawcze.

Prezes zasugerował przeznaczenie budżetu na bardziej wymagające metody badawcze - np. badania focusowe. Do dobrej współpracy potrzeba studentów, promotorów oraz koordynatora z naszej strony. Łukasz Garczewski przewiduje, że koordynator byłby zapewniony ok. połowy przyszłego roku. Prezes: może seminarium lub badania jakościowe zamiast (przed?) pracami magisterskimi?

### **Mapa problemów społeczności [zielony]**

Plan działań na bazie systems thinking z udziałem zarządu - będzie on też formą wprowadzenia dla Pauliny. Możliwe, że wykryjemy błędne koła i ich odpowiedniki zwiększające zjawiska pozytywne.

Prezes zwrócił uwagę na problem priorytetyzacji - mamy nieźle rozpoznane problemy; nie wiemy, od czego zacząć. Łukasz: przy systems thinking powinno się łatwiej ustalić, które bierki podnieść najpierw.

### **Rekrutacje [zielony]**

Zakończona rekrutacja Młodszej Wspieraczki. Następne rekrutacje: (1) Fundraiser, (2) Analityk finansowy. Łukasz przygotowuje profile do akceptacji przez zarząd - najpóźniej w przyszłym tygodniu.

### **O Kariatydach w Wysokich Obcasach [zielony]**

Nina i Celina przygotowują materiał prasowy - celem jest zachęcenie mainstreamowych mediów do pisania o Wikipedii od strony ludzi piszących Wikipedię.

### **Compliance: BHP [zielony]**

Mamy firmę dostarczającą szkolenia BHP

Po wybraniu nowej firmy księgowo-kadrowej planowane porządki z dokumentacją BHP - być może trzeba będzie przeprowadzić ostatnie szkolenia dla pracowników, które według obecnego stanu prawnego nie muszą być szkolone okresowo.

## 1b Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński
  - uczestnictwo w WikiClinic, zapoznanie się z tematem WikiLambdy i automatyzacji
  - rebranding - brak postępów
  - wyjazd integracyjny - nie przepracujemy się; zrobimy dni luźne i robocze
- Szymon Grabarczuk
  - executive update'y
  - kontrola powstawania audytu komunikacyjnego
  - postępy zmiany strony wikimedia.pl i powiązane zmiany na wiki
  - plan budowy ZZ - Prezes zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania wolontariuszy-liderów, którzy mogliby kiedyś dołączyć do ZZ i zarządu
- Wojciech Mężyk
  - dostęp do kont - oczekujące na zatwierdzenie Michała

## 2a Sprawy członkowskie

Szymon Grabarczuk poinformował o kandydaturze wikipedysty Przemub na członka zwyczajnego. Zarząd jednomyślnie przyjął Przemuba na listę członków.

## 2b Zmiana budżetu

Kilka miesięcy po uchwaleniu budżetu pojawiła się potrzeba przesunięcia środków między kategoriami oraz aktualizacji przychodów i wydatków ogółem. Ponadto zarząd postanowił przyjąć plan zatrudnienia.

Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr **18/2020**.

## 2c Wynagrodzenia dla gości z zewnątrz występujących na naszych wydarzeniach

Łukasz Garczewski przedstawił zagadnienie: zaprzyjaźnieni eksperci zgłaszają potrzebę wynagrodzeń za wystąpienia na naszych konferencjach. Byłyby to niewygórowane kwoty, rzędu dniówki. Prezes zaproponował, aby zamiast wynagrodzenia zapewniać prelegentom godne warunki hotelowe i inne ułatwienia.



Na tym spotkanie zakończono.

---

Michał Buczyński

---

Szymon Grabarczuk

---

Wojciech Mężyk