



Protokół z posiedzenia zarządu

Organizacja spotkania

- Data: 2 czerwca 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Członkowie organów:
 - zarząd: Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Wojciech Mężyk
 - komisja rewizyjna: nieobecni

Agenda

1. Punkty stałe
 - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
 - b. przypisanie sponsorów (osób zarządzających) do nowych inicjatyw
2. Punkty wypadkowe
 - a. sprawy członkowskie
 - b. Wikizeszyty
 - c. regulamin Wikigrantów
 - d. regulamin zarządu i zasady prowadzenia spraw
3. Wolne wnioski

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

Legenda kolorów: zielony - w trakcie wykonania, żółty - zagrożony lub opóźniony, czerwony - "wykolejony".

Kwestie strategiczne (Najważniejsze informacje w kontekście BSC)

- Rozpoczęta współpraca z KOED nad wspólnym projektem finansowanym z funduszy norweskich
- Ruszyły prace nad strategią komunikacji (projekt Komunikacja 2.0)



Wnioski grantowe i finansowanie

- **Fundusz Otwartej Wiedzy (PROO 2a, 296 850 zł):** czekamy na ogłoszenie wyników, termin ogłoszenia wyników: 30 maja.
- **Simple APG Grant 2020 (WMF, 93 000 USD)** [status: żółty]
w tym tygodniu Łukasz wyśle wiadomość do WMF z pytaniem o budżet 2.0
<https://app.asana.com/0/1173227963008410/board>
- **Pierwszy wniosek lokalny do UM Wrocławia (10 000 zł)** [status: żółty]
czekamy na odpowiedź, rozważamy zmianę na inne miasto
- **Nowe Biuro WMPL (PROO 5, 10 000 zł)** [status: zielony]
przygotowywanie wniosku w toku
Zmiana wysokości wniosku w dół, maksimum w priorytecie 5 to 10 tys. zł.
Małe prawdopodobieństwo uzyskania dotacji
- **Skalowanie Otwartości** (Fundusze Norweskie, 545 tys. zł, 36 m-cy)
[status: zielony]
nazwa robocza. program Aktywni Obywatele, działanie 1., we współpracy z koalicjantami KOED
faza koncepcyjna, wnioski wstępne składamy do 30 czerwca

Projekt jest sektorowy, tj. polega na wspieraniu innych organizacji 3. sektora (i niesformalizowanych grup społecznych) z naszych obszarów tematycznych. Nasz pomysł polega na wyprodukowaniu materiałów tłumaczących, jak otworzyć instytucję lub organizację ("zestaw startowy"). Skalowalibyśmy pracę wykonywaną przez naszych pracowników, przerzucilibyśmy część inicjatywy na inne organizacje, w efekcie łatwiej byłoby dodawać jeszcze więcej materiałów na wiki.

Efektem ubocznym jest "sprawdzam" w kontekście aktywności członków KOED. Przeprowadzimy praktyczną weryfikację, kto jest w stanie pomóc. Potrzeba podziału zadań między partnerami. W tym projekcie Koalicja byłaby zbiorem ambasadorów czy kontaktów. Projekt ma wynikać z grona KOED i wzmacniać Koalicję, ale absolutnie nie jest skierowany tylko na nią. Wykorzystanie KOED jako sieci społecznej, łączącej społeczników aktywnych na wielu polach i w więcej niż jednej organizacji.

Przed nami jest jeszcze obliczenie przełożenia potencjalnych skutków społecznych do skali zainwestowanych kosztów.

Projekty

- **Audyt finansowy [status: zielony]**

zakończony, czeka na uwagi zarządu

<https://app.asana.com/0/1171755194048138/board>

Zarząd ustalił, że Michał Buczyński i Wojciech Mężyk spotkają się online i przejrzą projekt oceny.

- **Raport roczny dla GUS [status: zielony]**

zakończony, przechodzi w projekt "Proste raporty dla GUS"

- **Poprawka w raporcie rocznym dla NIW [status: zielony]**

zakończony

- **Zmiana siedziby [status: żółty]**

Przeprowadziliśmy się do nowego, tymczasowego biura o powierzchni 9m². Jest to składzik na dokumenty i zastępcze tymczasowe miejsce pracy pracownika biurowego (który zasadniczo nadal pracuje w domu).

Czekamy na odpowiedź z UM Łodzi w sprawie wybranych lokali, jeden z nich jest przy ul. Piotrkowskiej. Czekamy na informację, które z tych budynków mają przejść renowację elewacji. Wszystkie łódzkie lokale wymagają wyremontowania wewnątrz. Zostanie to sfinansowane z grantu od Wikimedia Foundation, o ile nie z grantów publicznych.

Nina w ciągu 2 tygodni opublikuje post "Wikipedia szuka domu", Łukasz i Szymon przygotują informację dla członków ws. zmiany biura.

<https://app.asana.com/0/1165090961633737/board>

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

projekt rozpoczęty, Nina i Magda współpracują

- **Zaprosz mnie na lekcję [status: zielony]**

Klara uczestniczy w wybranych zajęciach szkolnych, zdalnie

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

Przygotowania w toku, zaangażowany cały zespół. Będą goście z zagranicy, którzy normalnie nie mogliby przyjechać oraz specjalnie dostosowane zestawy gadżetów. Chcemy stworzyć możliwie domową atmosferę i nieco "uśmiechnąć" naszą społeczność. Chcemy także podtrzymać "krakowską atmosferę" i planujemy wnioskowanie o środki do UM Krakowa (Nina robi rozpoznanie). Szczegóły - do



wiadomości zarządu poza posiedzeniem z uwagi na jawność posiedzenia.

- **Webinaria i spotkania dla edytorów i nowicjuszy [status: zielony]**
Wydarzenia w toku, nadal cieszą się popularnością
- **Zmiana struktury kont bankowych i dostęp dla pracowników [status: zielony]**
Następny krok: przeniesienie kwot do dyspozycji pracownic na konta programowe
- **Wikizeszyty [status: zielony]**
projekt zreformułowany na zadanie długoterminowe, na podstawie uwag od Michała i Szymona, praca nad przeglądem zeszytów wrażliwych (historycznych) w toku, jak również praca nad publikacją wersji PDF dla zeszytów geograficznych i biologicznych (skład i oprawa)
- **Wikiszkoła [status: żółty]**
brak zmian
- **Konkurs Wiki-Chorzów [status: zielony]**
rozpoczęty i promowany w mediach społecznościowych

Inne informacje i ciekawostki

- pierwsze efekty pracy Niny na Instagramie
<https://datastudio.google.com/u/1/reporting/1JIA0EA59bah25FA5ujHRO0UIzFZxMAWL/page/DSdLB>

Następne działania (kolejka)

- rozpoczęcie rekrutacji fundraisera
- budowa strony internetowej
- rozpoczęcie zbierania zapotrzebowania na wsparcie developerskie (IT)

Nieobecności i urlopy

- Klara na urlopie dziś
- Natalia na urlopie w czwartek
- Łukasz na urlopie od 15 czerwca; data wstępna pod warunkiem:
 - zakończenia formalności wokół grantu APG
 - złożenia wniosku wstępnego o grant z Funduszy Norweskich
 - przygotowania rocznego sprawozdania merytorycznego za 2019

1c Przegląd zadań członków zarządu

- Michał Buczyński

- kontakt z Fundacją ws. Universal Code of Conduct: negocjacje ws. wyłączenia mocy dokumentu w satysfakcjonującym zakresie

Implementacja strategii 2030 (oraz działania własne Fundacji) idą w kierunku formalizacji podziału ról Fundacji i lokalnych społeczności w kwestii dobrostanu społeczności. Naszym celem negocjacyjnym jest to, żeby polskojęzyczni wolontariusze mogli dalej sami zaopiekować się dobrostanem społeczności polskojęzycznych projektów. Taki układ był od 2001 r. i tak powinno w naszym przypadku pozostać.

- bannery OPP były widoczne przez 2 dni pod koniec maja
- zagrożenie wzmożeniem medialnym ws. Holokaustu i anglojęzycznej Wikipedii
- Szymon Grabarczuk
 - przegląd zadań zarządu i poszczególnych jego członków
 - przegląd zadań pracowników z Łukaszem
 - zakończenie prac nad protokołem z poprzedniego spotkania, przygotowanie agendy i protokołu spotkania zarządu
 - dopilnowanie aktualności listy członków (aktualizacji listy kandydatur). Upraszczamy proces przyjmowania członków (mniej "ping-pongu" na linii kandydat - biuro - sekretarz). Kiedy sąd zatwierdzi zmiany statutu z ławy, zostanie przedstawiona zarządowi aktualizacja regulaminu przyjmowania członków, która już oficjalnie wprowadzi prostszy, bardziej efektywny proces.
 - upomnienie członków zalegających ze składkami (ok. 10 osób + 1, która omyłkowo nie zapłaciła aż do maja)

Szymon Grabarczuk oświadczył, że mimo, iż dotychczas nie zgłaszał ww. zadań do protokołu, to zajmował się nimi od ok. pół roku, a od ok. lutego - marca w całości przejął obowiązki sekretarza. W trosce o postęp innych prac, które są jego "zadaniami własnymi" (*compliance*, reprezentacja, zarządzanie zespołem w ramach pomocy prezesowi) oraz o sprawy przynależne sekretarzowi, które nie były prowadzone (zarządzanie dokumentami, zarządzanie transparentnością) uprzejmie prosi o zwolnienie go od pełnienia obowiązków sekretarza w rozsądnym terminie (tj. o jak najszybsze znalezienie nowego sekretarza, świadomego zakresu roli przed jej objęciem).

- organizacja walnego: mail do członków, rozmowy z zespołem
- zaproszenie 66 członków do subskrypcji wikimediapl-i. Około połowa członków jej nie subskrybuje!
- rozmowa z Łukaszem Garczewskim i Michałem Buczyńskim nt. Wikizeszytów
- Wojciech Mężyk
 - dokonywanie większości bieżących przelewów - od tego miesiąca będą je robili pracownicy



- Małgorzata Wilk
 - finisz listu do Wulfstana ws. Rady Programowej

2a Sprawy członkowskie

Zarząd jednomyślnie przyjął Andrzeja Błaszczaka w poczet członków.

Zarząd przyjął do wiadomości rezygnację z członkostwa kol. Puchacza Trado.

2b Wikizeszyty

Łukasz Garczewski zaprezentował projekt. Polega on na przygotowaniu materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, którzy będą mogli korzystać z nich do prowadzenia lekcji. Wolontariusze poprawiają treść z Wikipedii i innych projektów Wikimedia, a Stowarzyszenie przetwarza wiedzę na odpowiadającą potrzebom nauczycieli. Celem projektu ma być sondowanie potrzeb nauczycieli weryfikacja, czy "dostarczanie sumy ludzkiej wiedzy każdemu" obejmuje też szkoły.

Szymon Grabarczyk poinformował, że wraz z Michałem Buczyńskim i Łukaszem Garczewskim dokładnie omówili ten projekt, zastępując nieobecnego jeszcze sponsora projektów edukacyjnych. Małgorzata Wilk gorąco poparła projekt.

Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na rozpoczęcie projektu w zaproponowanym kształcie i przeznaczenie na ten cel 6500 zł z budżetu warunkowego.

2c Regulamin Wikigrantów

Zarząd jednomyślnie uchwalił nowy regulamin uchwałą nr **13/2020**.

Zarząd dziękuje Komisji Wikigrantów za roztropność w gospodarowaniu wydzieloną częścią budżetu Stowarzyszenia i podziela opinię, że środki podatków uzyskane w ramach 1% PIT nie powinny być wydawane lekkomyślnie. Jednocześnie Zarząd rekomenduje Komisji, co następuje:

1. działanie na rzecz pożytku publicznego (tu: wsparcie społeczności) jest wartością nadrzędną w stosunku do stanu budżetu Wikigrantów. W przypadku potrzeby zwiększenia budżetu Wikigrantów zarząd prosi o informację;
2. decydując o przyznaniu grantu, w szczególności tzw. małego grantu, Komisja powinna kierować się w pierwszej kolejności jakością dotychczasowego wkładu wnioskodawcy, zakładać dobrą wolę i udzielać kredytu zaufania;
3. w opinii Zarządu projekt grantowy powinien przyczyniać się do rozwoju projektów Wikimedia. Przy ewentualnym rozpatrywaniu korzyści i kosztów projektu należy



pamiętać, że korzyścią jest wzbogacenie lub poprawa treści projektów Wikimedia, a kosztami są nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim wysiłek i czas wolontariuszy.

2d Regulamin zarządu i Zasady prowadzenia spraw

Zarząd jednomyślnie uchwalił nowy Regulamin zarządu i Zasady prowadzenia spraw uchwałą nr **14/2020**.

3 Wolne wnioski

W trakcie wolnych wniosków przypomniano:

- sukcesy i wyzwania z ostatnich dwóch lat WMPL
- kwestie organizacyjne związane z nadchodzącym zwyczajnym walnym zgromadzeniem członków i wyzwaniami związanymi z COVID-19

Na tym spotkanie zakończono.

Michał Buczyński

Szymon Grabarczuk

Wojciech Mężyk

Małgorzata Wilk