



# Protokół z posiedzenia zarządu

## Organizacja spotkania

- Data: 4 lutego 2020
- Miejsce: telekonferencja
- Obecni: Małgorzata Wilk, Michał Buczyński, Szymon Grabarczuk, Paweł Marynowski

## Agenda

1. Punkty stałe
  - a. przegląd projektów w toku (pracownicy, referuje Łukasz Garczewski)
  - b. przegląd zadań członków zarządu
2. Punkty wypadkowe
  - a. Budżet
  - b. Praca nad opisami ról w zarządzie
  - c. KOED
  - d. Raport z działania komisji Wikigrantów
  - e. Powołanie skarbnika
  - f. Pełnomocnictwo do zawierania umów o wolontariat
3. Wolne wnioski

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

(Łukasz Garczewski omówił przegląd projektów w toku, jednakże nie dostarczył pisemnej notatki w terminie zamknięcia prac nad protokołem)

### 1b. Przegląd zadań członków zarządu

- Małgorzata Wilk:
  - zmiana nazwy konta Ani na wiki
  - wymiana maili z Klarą w sprawie warsztatów dla MBC w Krakowie w marcu
- Wojciech Mężyk:
  - ma dostęp do banku i PayPala, analizuje na bieżąco
  - kontrola składek i kont członkowskich
- Szymon Grabarczuk:

- spotkanie KOED – brak finansowania, sugestia sfinansowania części kosztów KOED przez WMPL w wysokości około 10K, na podstawie pisma z prośbą od grupy inicjatywnej – z perspektywy Stowarzyszenia byłby to wydatek warunkowy;
- głównym przejawem działalności KOED miałyby być zjazdy (event raz w roku);
  - Michał Buczyński: do kiedy KOED potrzebuje pieniędzy?
    - Szymon Grabarczuk: to nie jest pilne, zjazd ma być w lipcu;
- planowane jest spotkanie w Ministerstwie Cyfryzacji (kontynuacja projektu Otwarte Podręczniki?) na linii KOED z udziałem Klary z naszej strony;
- strategia Wikimedia 2030 – prośba o przeczytanie rekomendacji, oznaczyć się na Doodle i zajęcie stanowiska
- Michał Buczyński
  - pracuje nad fundraisingiem (bannerami 1%) i tłumaczeniami
  - dostęp do banku
    - @Łukasz – przygotować plan kont bankowych do piątku

## 2. Punkty wpadkowe

- Budżet – Michał Buczyński poinformował, że chce, żeby każdy zapoznał się z projektem budżetu przed następnym spotkaniem w Warszawie. Łukasz przygotowuje projekt uchwały w sprawie budżetu.
- Role i opisy ról – Michał Buczyński poprosił o przygotowanie opisów ról na następne spotkanie w Warszawie
- Dyskusja o KOED – Szymon Grabarczuk poinformował, że nie ma organizacji chętnych do przejścia steru; organizacje członkowskie są zajęte swoimi sprawami. Michał Buczyński stwierdził, że najpierw musimy mieć własną strategię i własne pomysły, a potem zobaczymy co z nimi możemy zrobić.
- Raport z działania komisji Wikigrantów
  - Ankry przedstawił [raport](#). Zarząd przyjął raport.
  - Michał Buczyński zadał pytanie, jak skonwertować pieniądze na czas wikipedystów, tak, żeby mieli więcej czasu na edytowanie. Padły propozycje: rozwój oprogramowania i narzędzi
    - np. z PDFów bardzo wolne generują się obrazki ze stronami
    - @Łukasz – stworzyć sposób raportowania problemów i requestów
    - @Łukasz – hackathon dla wikipedystów – pomysł do przetestowania
- Powołanie skarbnika – Szymon Grabarczuk zaproponował, by na skarbnika powołać Wojtkę Mężyka, zgodnie z przedstawionym projektem **UZ 5/2020**. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
- Szymon Grabarczuk przedstawił projekt uchwały o pełnomocnictwie do zawierania umów o wolontariat, **UZ 6/2020**. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.
- Szymon Grabarczuk zadeklarował, że przygotowuje blog posty na temat swojego wyboru do prezydium KOED, roli doradczej w OHF i na temat konkursu WLF.



Na tym spotkanie zakończono.

---

Michał Buczyński

---

Szymon Grabarczuk

---

Paweł Marynowski

---

Małgorzata Wilk