

Jegyzőkönyv

a Wikimédia Magyarország Egyesület 2015. február 28-án tartott elnökségi ülésének határozatairól¹

Helye: 1075 Budapest, Madách Imre tér 4. III. emelet 2.

Jelen vannak:

- Gervai Péter elnök,
- Bihary Gábor ügyvezető alelnök,
- Gyenes Orsolya elnökségi tag,
- Mészöly Tamás elnökségi tag,
- vendégek.

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökségből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Iroda
2. Irodavezető
3. Fotópályázatok
4. Tagfelvétel
5. 1%-os kampány
6. Bélyegkibocsátás
7. Wikimedia Conference 2015, Berlin
8. Wikimánia 2015, Mexikó
9. Wikimedia CEE Spring 2015 és lengyel szócikkíró verseny
10. Wikitábor 2015
11. Wikitalálkozók
12. Jogi szakvélemények
13. Rendezvényeken való részvétel

1. Iroda

17/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az egyesület a jövőben a Kaptár közösségi irodában folytatja tevékenységét, és az ezzel kapcsolatos szerződéskötés előkészítésével Bihary Gábort bízta meg azzal, hogy az új irodavezető számára korlátlan használatot tegyen lehetővé, az egyéb tevékenységekre

¹ A jegyzőkönyv csak olyan mértékben tartalmazza az elnökségi ülés résztvevőit, eseményeit és a döntések eredményét, hogy azok a személyiségi és személyes adatokhoz fűződő jogokat, valamint az egyesület jogos érdekét ne sértsék.

pedig használatarányos díjszabást vegyünk igénybe, és a végső döntés előtt a várható költségekre becslést készítsen.

2. Irodavezető

18/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az állásra jelentkeztettek közül négy személyt kér fel írásbeli „vizsgára”, és ennek eredménye alapján dönt arról, kiket hív közülük interjúra március 8-ára. Az elnökség megállapodott abban, hogy a „vizsga” magyar és angol nyelvű szöveg előállításából és a Wikipédia használatával kapcsolatos alapvető feladatokból álljon. Az interjú időpontját március 8-ra, vasárnap délelőttre tűztük ki a Kaptárban. Az előkészítéssel és lebonyolítással az elnökség Bihary Gábort bízta meg.

3. Fotópályázatok

19/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy a WikiLoves Public Art és a Wiki Loves Earth fotópályázatok előkészítésével és irányításával Mészöly Tamást bízta meg, aki jelezni fogja, ha a megvalósítás során támogatásra van szüksége, beleértve azt is, ha esetleg professzionális informatikai szolgáltatást kell hozzá igénybe venni.

4. Tagfelvétel

20/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy felveszi az egyesület tagjai közé R. H. Zsuzsát.

5. 1%-os kampány

21/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy jóváhagyja a Mészöly Tamás által a korábbi döntések alapján a WMF-fel folytatott előkészítő egyeztetést, és felkéri annak folytatására, illetve az 1%-os bannerkampány szerződésének véglegesítésére.

22/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség felkérte Mészöly Tamást, hogy a Wikipédián kívüli 1%-os kampány lehetőségét gondolja át, és ha szükségesnek tartja, tegyen erre javaslatot, figyelembe véve az ilyen tevékenységet folytató Wikimédia-chapterek tapasztalatait is. Az elnökség a kampányba külső közreműködő bevonását idén nem tartja szükségesnek, a tapasztalatok alapján később tér vissza erre a kérdésre.

6. Bélyegkibocsátás

23/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség felkérte Bihary Gábort, hogy a Magyar Postánál járjon utána bélyeg kibocsátásának és wikipédiás bélyegző használatának lehetőségének a Wikipédia születésének 15 éves évfordulója alkalmából.

7. Wikimedia Conference 2015, Berlin

24/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az idei Wikimédia Konferencián lehetőség szerint négy fővel képviselteti magát (Bihary Gábor, Gyenes Orsolya Virág, Mészöly Tamás és a leendő irodavezető), és megbízza Bihary Gábort ennek intézésével. Ha nem lehetséges a négy fő részvétele, akkor az elnökség később dönt a résztvevőkről.

8. Wikimánia 2015, Mexikó

25/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy legfeljebb három személy részvételét támogatja anyagilag a mexikói Wikimánia 2015 rendezvényen. Ennek érdekében megbízta Gyenes Orsolyát, hogy kérje el a WMF-től a hozzájuk beadott, de általuk nem támogatott pályázatokat, hogy az egyesület által támogatottakat ebből a körből választhassuk majd ki.

9. Wikimedia CEE Spring 2015 és lengyel szócikkíró verseny

26/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség köszönettel vette az ülésen jelen lévő Hajdu Kálmán egyesületi tag vállalkozását a Wikimedia CEE Spring 2015 programban való magyar részvétel koordinálására és a budapesti Lengyel Intézettel együttműködésben indítandó szócikkíró verseny szervezésére, továbbá felkérte arra, hogy kapcsolja össze a két programot.

10. Wikitábor 2015

27/2015. (II. 28.) számú határozat

Bár a 2015-ös wikitáborra az előzetes érdeklődés csekély volt, az elnökség úgy döntött, hogy Hajdu Kálmán pár évvel korábbi (Felsőberekbe tervezett) táborszervezési pályázata alapján elképzelhetőnek tartja tábor megszervezését, ha április közepén egy ismételt felhívásra nagyobb számban jelentkeznék érdeklődők. Ezért felkérte Hajdu Kálmánt, hogy megfelelő időben tegyen közzé ismételt felhívást és programtervet. A továbbiakról ennek ismeretében dönt majd az elnökség.

11. Wikitalálkozók

28/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség a wikitalálkozókval kapcsolatban úgy döntött, hogy azokat rendszeresebbé kell tenni, hogy egy-másfél havonta legyenek, és hosszabb távra (több hónapra) előre kell őket tervezni, illetve szervezni. A találkozókra a Kaptárban rendelkezésre álló lehetőségeket is kihasználva előadásokat kell szervezni a résztvevőket várhatóan érdeklő témakörökben. Alkalmanként Budapesten kívüli találkozókra is be kell iktatni, ha a helyi szerkesztői közösség aktivitása vagy valamilyen aktualitás ezt indokoltá teszi. Az elnökség megerősítette Gyenes Orsolya megbízását a wikitalálkozók szervezésével.

12. Jogi szakvélemények

29/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség felkérte Gervai Pétert, hogy korábbi felajánlásának megfelelően tisztázza, szükséges-e és lehetséges-e az egyesület részvétele azon jogi szakvélemények beszerzésében, amire a szerkesztői közösségből merült fel igény.

13. Rendezvényeken való részvétel

30/2015. (II. 28.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az egyesület, a szervezők meghívása ellenére, részben a közeli időpontok miatt, nem vesz az áprilisi és májusi, szabad szoftver és kultúra témájú rendezvényeken.

Budapest, 2015. február 28.

Jegyzőkönyvvezető:

Jegyzőkönyv-hitelesítő:

.....
Bihary Gábor ügyvezető alelnök

.....
Gervai Péter elnök