

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2014. április 26-án 10 órai kezdettel a **Wikimédia Magyarország Egyesület** tavaszi közgyűlésén, a 1075 Budapest, Madách I. Tér 3. III.em. 2. szám alatt.

10.00 órakor a közgyűlés határozatképtelen.

A megismételt közgyűlés 10.30-kor szavazóképes.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 9 szavazásra jogosult egyesületi tag és 3 vendég.

Gervai Péter, az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy 9 szavazásra jogosult egyesületi tag van jelen; a megismételt közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető. Az alapszabály értelmében Gervai Péter elnök jelentkezik levezető elnöknek, valamint javasolja Tóth Andreát jegyzőkönyvvezetőnek, Nagy Ferencet és Arnold Károlyt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek és a közgyűlés is egyhangúlag elfogadja a jelöléseket. Ezután a közgyűlés egyhangúlag megszavazza Forgács Mátét és Módis Ágneszt szavazatszámllálónak. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

Gervai Péter ismerteti a napirendi pontokat:

1. beszámoló (számszaki és szöveges) az egyesület 2013-as tevékenységéről, programjairól
2. folyamatban lévő projektek megbeszélése
3. a 2014-es esztendőre az elnökség által kidolgozott éves tevékenységi terv megvitatása, esetleges módosítása és szavazás annak elfogadásáról vagy elutasításáról
4. az egyesület rövid, közép és hosszútávú stratégiai céljainak meghatározása, elfogadása
5. szervezeti és működési szabályzat (értékelés, szükség esetén módosítás)
6. felügyelőbizottság-választás (egy elnök és két felügyelőbizottsági tag)
7. jutalmazások
8. egyéb

Mivel ez megismételt közgyűlés, szavazni csak a meghirdetett napirendi pontokról lehet, az egyébben csak megbeszélni. A közgyűlés elfogadja a napirendi pontokat.

Nagy Ferenc javaslata: EU

Viczián Balázs javaslata: tűzze ki a közgyűlés a következő közgyűlés időpontját. Ez meg is történt: 2014. november 22. szombat.

A közgyűlés elfogadja.

1. napirendi pont:

Beszámoló (számszaki és szöveges) az egyesület 2013-as tevékenységéről, programjairól.

Gervai Péter felolvassa az egyesület 2013. évi szöveges beszámolóját (http://wikimedia.hu/w/images/9/94/2013_%C3%A9ves_besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf).

+ egy program kimaradt Viczián Balázs hozzáfűzi: van egy szakdolgozónk is.

Nagy Ferenc: részt vettek egy könyvtár programban Pintér Endrével.

Viczián Balázs ismerteti az egyesület pénzügyi helyzetét a felügyelőbizottság jelentése alapján.

Itt található azok a táblázatok, amelyek tevékenységek szerint hasonlítja össze a 2008-13-as éveket, ismerteti az egyesületi tevékenységeket darabszámba, valamint ismerteti az egyesület pénzügyi helyzetét: <http://internal.wikimedia.hu/wiki/%C3%81ttekint%C3%A9s>

Tanulság: az eddigi elképzelések ellenére, illetve azzal szemben a helyzet az, hogy az egyesület jó úton halad, egyre több program, tevékenység van. A programok pedig egyre választékosabbak.

A táblázatban megtalálhatóak olyan egyesületi tevékenységek, amelyek befejezettek, nem ragadtak le a tervezés szintjén.

Tehát látható, hogy programok futnak – pl. a két QR projekt – és fontos megjegyezni, hogy ezek jól látható programok, még ha hosszú lefutásúak is.

Eddig azért tűnt úgy, hogy nem mennek az egyesület dolgai, mert túl sok dolog lett tervbe véve, majd kevesebbet valósítottunk meg. Nem kell olyan sokat vállalni, tervezni, inkább kevesebbet, de az viszont legyen befejezve.

A 2013-as évi beszámoló elfogadása: 1 tartózkodással 8 igennel elfogadva.

1/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A 2013-as évi beszámolót a közgyűlés elfogadta.

2. napirendi pont:

A folyamatban lévő projektek megbeszélése.

Módis Ágnes ismerteti a GLAM ZOO projektet. Részletek itt: <http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Miskolc-m%C5%B1hely/GLAM-ZOO>

A projektet két ütemben bonyolítják le az állatkert kérésére, a wikipédia Állatok műhelye közreműködésével.

Ági mesél a program szervezésével kapcsolatos nehézségekről. Vákolja a további lépéseket, ötleteket, pl. állatok szócikkei hangos formában a nemlátók részére, állatok hangjának rögzítése, stb.

Viczián Balázs megerősíti, hogy az egyesület továbbra is támogatja a projektet.

Hajdú Kálmán ismerteti a Vácrátóti botanikus kert projektet. http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:N%C3%B6v%C3%A9nyek_m%C5%B1helye/V%C3%A1cr%C3%A1t%C3%B3t

Van gond ott is, nehéz a bürokrácia útvesztőiben a navigálás, sok ember, mindenféle kompetenciával...

Szintén Kálmán mesél az ELTÉ-n zajló előadásokról is.

Kiskunmajsa projekt.

Nemzeti értéktár Internal/Hungarian Heritage

Japán tanszékkal felveendő kapcsolat.

Szünet 13.00-13.30

Nagy Ferenc hozzászólása, kapcsolódóan a 2. napirendi ponthoz.

1000 fotós szócikk gatyába rázása

Oldalsávban kiemelték alá az 1000 fontos szócikk – Gervai Péter hozzászól, hogy ez a WP ügye, fel kell vetni a közösségnek, ott kell ezt tovább vinni.

Arnold Károly szerint vannak projektek, amelyekben az egyesület jobban is segíthetné a résztvevőket, például okostelefonok vétele és kiadása, ha jut pénz másra, erre miért is ne.

Gervai Péter ezt a javaslatot nem támogatja, mert a telefont nem tisztán wikipédiás, wikimédiás célra használnák a támogatottak.

Szervác Attila szerint vannak kisebb értékű készülékek, ezzel egyet ért Gervai, talán ezekkel megoldható lehet.

Ezek után Arnold Károly a fentiek szerint módosítja javaslatát.

A közgyűlés 9 szavazattal azaz egyhangúlag jóváhagyja a 2. napirendi pontot.

2/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, jóváhagyja a futó programokat.

3. napirendi pont

A 2014-es esztendőre az elnökség által kidolgozott éves tevékenységi terv megvitatása, esetleges módosítása és szavazás annak elfogadásáról vagy elutasításáról.

Viczián Balázs ismerteti a programtervet. http://wikimedia.hu/wiki/2014-es_programterv

*A 2014-es évi tervezett pénzügyi program a tavalyi év fele összeg.

*Négy fő kategóriát foglal magában.

*Egyéb költség nem tervezett.

*Az FDC pályázatból project grant lesz.

*A túltervezés mértéke 20%, biztos, ami biztos alapon.

3/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A 2014. évi programtervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

4. napirendi pont

Az egyesület rövid, közép és hosszútávú stratégiai céljainak meghatározása, elfogadása

Az egyesület rövid, közép és hosszútávú stratégiai céljait a fentebb elhangzottak határozzák meg, ezek alapján működik tovább az egyesület. A stratégiát a hosszútávon fenntartható működés érdekében határozza meg tehát a közgyűlés.

Nagy Ferenc szerint nagyon fontos kérdés, hogyan segíti az egyesület a legjobb magyar nyelvű enciklopédiát.

Szervác Attila hozzászólása szerint a stratégia a cél és a jelenlegi helyzet közötti rést jelenti.

Nagyon fontos a wikipédia és a wikimédia szétválasztása. Lásd az Alapszabály 3. § Az Egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége.

Nagy Ferenc szerint nincs harmónia a wikipédia és a wikimédia között.

Gervai Péter elmagyarázza, hogy az egyesület támogató szervezet, kérésre, javaslatra az elnöksége eldönti, hogy támogatja-e vagy sem azokat. Az egyesületnek kell egy vezérszál, ami alapján működik. Az alapszabály 3. §-a fedi ezt a napirendi pontot tulajdonképpen. Az egyesület elnöksége bátorítja ezennel a tagságot, hogy tanulmányozza legalább ezt a pontot, ez lehet az egyesület hosszú távú stratégiája.

Ami a rövid távú stratégiát illeti, eseti elbírás szükségeltetik.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 4. napirendi pontot.

4/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az egyesület rövid, közép és hosszútávú stratégiai céljainak meghatározását.

5. napirendi pont

A Szervezeti és működési szabályzat (értékelés, szükség esetén módosítás).

Viczián Balázs elővezeti a napirendi pontot, melyet a legutóbbi közgyűlés elfogadott. Majd felteszi a kérdést, hogy van-e bármi hozzáfűznivaló. Hozzáteszi, hogy néhány dolog online ki lett benne javítva.

Gervai Péter javasolja, hogy mindenki olvassa el az SZMSZ-t, ha valakinek más a véleménye – több szem többet lát alapon – jelezze azt az elnökség felé.

Szervác Attila felteszi a kérdést, hogy hivatkozik-e az alapszabály az SZMSZ-re, mert ha igen, akkor kötelező, ha viszont nem, akkor csak ajánlás.

Gervai Péter elmondja, hogy direkt úgy lett megfogalmazva az alapszabály, hogy ne legyen szükséges az SZMSZ, de aztán mégis azért íródott meg, hogy az egyesület önszabályozási folyamatát segítse.

Viczián Balázs tájékoztatja a közgyűlést, hogy lesz egy külön közgyűlés a jogszabályi előírások miatti módosítandó alapszabály elfogadására május 24-én.

Arnold Károly javasolja, hogy fogadja el a közgyűlés az SZMSZ-t, mivel hivatalosan az a helyes.

Viczián Balázs hozzáteszi, hogy az alapszabályt jogászok áttanulmányozzák, hogy biztosan megfelelő legyen.

Gervai Péter felteszi a közgyűlésnek a kérdést, hogy van-e még hozzászólás.

Mivel nincs módosítás, a napirendi pontban nem kell szavazni.

6. napirendi pont

Felügyelőbizottság-választás (egy elnök és két felügyelőbizottsági tag)

Gervai Péter megkérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy távollévő személyt is lehet jelölni, ha az később elfogadja jelölését, megbízását.

*Felügyelőbizottságot titkos szavazással kell megválasztani.

*Praktikus nyilvánosan kijelölni a jelölteket, szólt egy javaslat.

Gervai Péter ismerteti a felügyelőbizottság feladatait (lásd Alapszabály 10§)

Gervai Péter Szervác Attilát javasolja, aki úgy nyilatkozik, hogy ha szükséges vállalja, hogy még többet tehesen a wikipédiáért és a wikimédia mozgalomért.

Viczián Balázs javasolja Báthory Pétert, ezzel többen is egyet értenek – majd telefonon megkérdezi a jelöltet a közgyűlés, hogy vállalná-e ismét, a válasz pozitív.

Arnold Károly a korára hivatkozva lemond felügyelőbizottsági elnöki tisztjéről.

A közgyűlés résztvevői közül többen javasolják Módis Ágnes, aki örömmel vállalja a feladatot.

Megkezdődik a titkos szavazás. Majd az előzetesen megválasztott szavazatszámoló bizottság megszámlálja a szavazatokat. A szavazás végeredménye a három jelöltre:

Báthory Péter 9 szavazat

Módis Ágnes 9 szavazat

Szervác Attila 8 szavazat

Tehát a felügyelőbizottság megválasztott, ezt az levezető elnök is megállapítja, majd felkéri a felügyelőbizottságot, hogy válasszanak elnököt, amit majd később megtesznek.

A felügyelőbizottsági tagok nyilatkoznak, hogy tudomásuk szerint összeférhetetlenség nem áll fenn.

5/2014. (IV. 26.) közgyűlési határozat

A közgyűlés titkos szavazással megválasztotta a felügyelőbizottságot, Módis Ágnes, Báthory Péter és Szervác Attila személyében.

7. napirendi pont

Jutalmazások.

Hajdú Kálmán javaslata szerint az igazán aktív tagok kapjanak oklevelet önkéntes munkájukért.

Gervai Péter megerősíti, hogy az elnökség támogatja az ötletet, és a kivitelezést, átadást megszervezi valamilyen formában.

Nem igényel szavazást.

Szabó László felszólal és óriási köszönetét fejezi ki a leköszönő felügyelőbizottsági tagoknak eddigi munkájukért.

A 17/2013-as számú határozat végrehajtásával megbízzák Tóth Andreát.

A 7. napirendi pontot megtárgyalta a közgyűlés, szavazást nem kell tartani.

8. napirendi pont

Egyéb.

Szervác Attila, mint a Creative Commons egyesület elnöke társszervezeti együttműködést szorgalmaz. Vállalja a koordinációt. Commons – Hungarian Culture – folyamatosan bővülő projekt – szabad kultúra program. Az előző közgyűlésen felvetett együttműködési ötlet ezzel a tartalommal el is indulhatna.

Véleménykérő szavazás következik:

A WMM – CC együttműködése a Szabad Kultúráért Hálózatban, illetve az abban való részvétel.

A közgyűlés 7 szavazattal támogatja a részvételt.

Viczián Balázs távozik 15.00-kor.

Marad 8 szavazatképes résztvevő.

Nagy Ferenc hozzászólása a Commons-al kapcsolatban.

Módis Ágnes felveti a tagsági kártya szükségességét. Olyan esetekben hasznos lehetne, amikor valaki pl. dolgozik egy projekten, hogy igazolni tudja magát.

A fenti javaslatokat, véleményeket senki nem ellenzi, az egyesület vállalja ezek intézését, továbbgondolását.

A közgyűlést a levezető elnök 15.04-kor berekesztette.
Ezt követően a jelenlévők kötetlen beszélgetést folytattak.

Kmf.

.....

Gervai Péter
levezető elnök

.....

Tóth Andrea
jegyzőkönyvvezető

.....

Nagy Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....

Arnold Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő