

Jegyzőkönyv

a Wikimédia Magyarország Egyesület 2015. január 17-én tartott elnökségi ülésének határozatairól¹

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

Jelen vannak:

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

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökség teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. 2015-ös terv
2. Irodavezető
3. Iroda
4. Munkamódszer, információs csomópontok
5. 1%-os kampány
6. Szerzői jogi szakértő felkérése
7. Tagfelvétel
8. Egyebek

1. 2015-ös terv

1/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az egyesület 2015-ös tevékenységének tervezése során kiindulópontnak a 2014-es tervet és beszámolókat tekinti azzal, hogy a működési költségek a novemberi közgyűlés döntésének megfelelően ne növekedjenek. A terven való közös munkához az internalon szükséges létrehozni egy projektlapot.

2/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy 2015-ben is célszerűnek tartja wikitábor megrendezését, de ennek alapvető feltétele, hogy legalább három helyi támogató jelentkezzen a tervezett helyszínen.

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.

3/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy a *Wiki Loves...* programokban való részvételt folytatni és fejleszteni kell, ezek irányításával Mészöly Tamást bízta meg.

2. Irodavezető**4/2015. (I. 17.) számú határozat**

Az elnökség úgy döntött, hogy Tóth Andreának felajánlja a munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését február végével és Bihary Gábort bízta meg ennek végrehajtásával.

5/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az irodavezetői feladatra pályázatot fog kiírni heti mintegy 20 órás, de rugalmas munkaidőre. A kiírásban és a kiválasztás során kiemelt szempont, hogy a jelölt jól kommunikáljon magyarul és angolul is, írásban és szóban egyaránt. Az irodavezető időelszámolást kell vezessen az általa végzett tevékenységekről. Az irodavezető munkaköri leírása az egyesületi internalon az egyesület tagjai számára hozzáférhető kell legyen.

6/2015. (I. 17.) számú határozat

A pályázati kiírást elsősorban a Facebook Szárnyas Fejvadász lapján kell közzétenni. Emellett az elnökség más hirdetési lehetőségeket is megvizsgál, és tagjai személyesen is keresnek szóba jöhető jelentkezőket. A kiírást február elején kell közzétenni úgy, hogy február közepéig érkezzenek be a pályázatok, majd az elnökség február végéig dönteni tudjon. Mindennek irányításával az elnökség Bihary Gábort bízta meg.

3. Iroda**7/2015. (I. 17.) számú határozat**

Az elnökség úgy döntött, hogy a Madách téri iroda bérletét nem hosszabbítja meg, és erről hivatalosan tájékoztatja a bérbeadót a szerződésben rögzített határidő betartásával. A kiköltözéssel kapcsolatban az egyesület leltárát az internalon frissíteni kell, megjelölve az egyes tárgyak hollétét. A napi ügyvitelhez nem szükséges tárgyak (bútorok, műszaki berendezések stb.) raktározásáról Balogh Mónika gondoskodik, a végrehajtás többi része Bihary Gábor feladata.

8/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az egyesület irodája a jövőben egy Budapesten lévő coworking irodában lesz, a szóba jöhető helyeket az interneten fellelhető információk alapján határolja körül, és legfeljebb öt helyszínt fog alaposabban megvizsgálni. A konkrét hely kiválasztásához meghatározta a fő szempontokat: legyen tárgyaló, lehessen hétvégén és éjszaka is használni, legyen tárolási lehetőség, lehessen zavarás nélkül telefonálni, jó tömegközlekedésű helyen legyen, de lehetőleg ingyenes parkolási lehetőséggel, korlátlan wifi és lehetőleg vezeték nélküli internet-hozzáférést is biztosítson. Az elnökség Bihary Gábort bízta meg, hogy mindezek figyelembe vételével tegyen konkrét javaslatot február elejéig.

4. Munkamódszer, információs csomópontok

9/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az elnökségi levelezőlistán csak az elnökség tagjai legyenek rajta, és minden olyan téma, ami nem kifejezetten a napi ügyvitelhez kapcsolódik, az egyesületi levelezőlistára kerüljön. Az új irodavezetőnek is legyen az egyesületi szerveren postafiókja, amelyről rendszeres biztonsági mentéseket kell készíteni, és legyen OTRS-hozzáférése is. Az eddigi irodavezetői levelezést archiválni kell. Az elnökség Gervai Pétert bízta meg mindezzel.

10/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy továbbra is a Dropboxban kell tárolni az egyesület működésével kapcsolatos dokumentumokat, de a fiók mapparendszerét áttekinthetőbbé kell tenni. Az egyesület tagjai számára elsősorban az internalon, a szélesebb nyilvánosság számára pedig a honlapon kell közzétenni dokumentumokat.

11/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy át kell tekinteni és lehetőleg egységesíteni kell az egyesület megjelenéseinek kezelését a közösségi médiákon, a hozzáférési jogokat rendezni kell. Elsődleges felületként ezek közül a Facebookot kell használni, a többit csak „puha átirányításként” kell használni a Facebookra és a saját honlapra.

5. 1%-os kampány

12/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy 2015-ben kampányt kíván folytatni az 1%-os támogatások gyűjtésére, elsősorban a Wikipédián megjelenő bannerkampány formájában. Ehhez szerződést kell kötni a WMF-fel és aktualizálni kell az egyesületi honlapon az erre szolgáló lapot (landing page). Ezek előkészítésével az elnökség Mészöly Tamást bízta meg.

13/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy az 1%-os kampány egyéb formáinak lehetőségét is meg kell vizsgálni (pl. közösségi oldalak, blog, Google Nonprofit Szervezeteknek program, hírlevél).

6. Szerzői jogi szakértő felkérése

14/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy felkéri Gervai Pétert, egyeztessen az általa szóba hozott szakértővel arról, hogy érdemes-e és milyen feltételekkel szakértőt megbízni a Wikipédia kocsmafalon és az egyesületi levelezőlistán nemrégiben felmerült szerzői jogi kérdések tisztázására.

7. Tagfelvétel

15/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy D. B.-t felveszi tagjai közé.

8. Egyebek

16/2015. (I. 17.) számú határozat

Az elnökség úgy döntött, hogy Gervai Péter igényeljen egyesületi bankkártyát a saját nevére a számlavezető banknál.

Budapest, 2015. január 17.

Jegyzőkönyvvezető:

Jegyzőkönyv-hitelesítő:

.....
Bihary Gábor ügyvezető alelnök

.....
Gervai Péter elnök