

Wikimédia Magyarország Egyesület

1111 Budapest, Egry József utca 1. E ép. 7/703.

E-mail: elnokseg@wikimedia.hu

Honlap: <https://wikimedia.hu/>



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2020. november 21-én tartott közgyűléséről és
megismételt közgyűléséről

Tartalom

A közgyűlés jegyzőkönyve.....	3
A megismételt közgyűlés jegyzőkönyve.....	3
1. Elnöki megnyitó	3
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.....	4
3. A 2020. évi egyesületi tevékenységek, összefoglaló az egyesület helyzetéről	4
4. Az egyesület elnökségének megválasztása a következő két évre	5
5. Az egyesület működésével, alapszabályával kapcsolatos megbeszélés	5
6. A 2021. évi egyesületi tervekkel kapcsolatos megbeszélés	6
7. Egyéb kérdések	8

A közgyűlés helyszíne: <https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm> (BigBlueButton online platform)

A közgyűlés időpontja: 2020. november 21. (szombat) 17:30

A közgyűlésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerinti 10 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.

17:30-kor Gervai Péter elnök köszönti a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlésén, és megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (10 fő egyesületi tag) miatt nem határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a közgyűlési meghívónak megfelelően 2020. november 21-én 18:00-ra a BigBlueButton online platformra hívja össze. Az elnök a közgyűlést 17:34-kor berekeszti.

A megismételt közgyűlés helyszíne: <https://bbb.grin.hu/b/sam-arc-tqm> (BigBlueButton online platform)

A megismételt közgyűlés időpontja: 2020. november 21. (szombat) 18:00

A megismételt közgyűlésen a megnyitásakor 13 fő szavazásra jogosult egyesületi tag vett részt. A jelenléti ív mellékelve.

A megismételt közgyűlés napirendi pontjai:

1. Elnöki megnyitó
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. A 2020. évi egyesületi tevékenységek, összefoglaló az egyesület helyzetéről
4. Az egyesület elnökségének megválasztása a következő két évre
5. Az egyesület működésével, alapszabályával kapcsolatos megbeszélés
6. A 2021. évi egyesületi tervekkel kapcsolatos megbeszélés
7. Egyéb kérdések

1. Elnöki megnyitó

18:00-kor az elnökség nevében Gervai Péter elnök megnyitja a közgyűlést és köszönti a megjelenteket a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében elektronikus platformon megtartott eseményen. Megállapítja, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 13 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Gervai Péter ismerteti a napirendet.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

A közgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás Slemmer Lászlót és Vadas Róbertet jegyzőkönyv-hitelesítőkné választotta.

3. A 2020. évi egyesületi tevékenységek, összefoglaló az egyesület helyzetéről

18:12-kor Beringer Zsolt megérkezett. A szavazásra jogosult tagok száma 14 főre nő.

A koronavírus járvány miatt a rendezvényeket csak online lehetett megtartani. Az online szerkesztőségi találkozók minden hónapban megtartásra kerültek.

Idén is sikeresen megszervezésre kerültek a szócikkíró versenyek, mint a Közép- és kelet-európai tavasz vagy az Ázsia-hónap. Viszont több nemzetközi versenyben, főleg képversenyekben, fotópályázatokban nem sikerült részt vennünk.

Magyarország Kormánya az Európai Unió új szerzői jogi irányelvének hazai jogrendbe történő átültetésével kapcsolatban konzultációsorozatot szervezett az érintett szervezetekkel, melyeken az Egyesületet egy erre a feladatra felkért szerzői jogi szakjogász képviselte.

Az Egyesület támogatásával, megbízási szerződés keretében, megvalósultak informatikai fejlesztések.

Az önkéntesek megtartását célzó program keretében több felmérés készült el.

Az Egyesület a nemzetközi kapcsolattartásra ebben az időszakban komoly hangsúlyt fektetett.

Az Egyesület pénzügyi helyzete jó, jelentős tartalékokkal rendelkezünk. A két évvel ezelőtti 1 %-os felajánlásokkal és a WMF-támogatással ebben az évben el kell számolnunk, és amit az idei évben nem tudunk felhasználni, vissza kell utalnunk.

Az Egyesület vezetése nevében Mészöly Tamás külön megköszöni Baksa Tímea és Tisza Gergő munkáját.

4. Az egyesület elnökségének megválasztása a következő két évre

2020 májusában Kerese George lemondott elnökségi tagságáról. Ezt követően az elnökség 4 fővel működött tovább. Mészöly Tamás az Egyesület nevében megköszöni Kerese George munkáját.

18:29-kor Tisza Gergő távozik. A szavazásra jogosultak létszáma 13 főre csökken.

A közgyűlés 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Gervai Pétert elnöknek, Damokos Bencét ügyvezető alelnöknek, Viczián Balázst gazdasági alelnöknek, Krizsán Annát és Baksa Tímeát elnökségi tagnak választotta a következő két éves ciklusra.

5. Az egyesület működésével, alapszabályával kapcsolatos megbeszélés

Mészöly Tamás tájékoztatja a közgyűlést, hogy célszerű most csak ötleteket felvetni és a következő tavaszi közgyűlésre kidolgozni a pontos, szövegszerű javaslatokat, és ezeket már a közgyűlés előtt, legkésőbb a meghívóval egyidőben eljuttatni a tagsághoz. Az alapszabály-módosítás átfutási ideje is elég hosszú, ezt is érdemes figyelembe venni.

Viczián Balázs felveti, hogy a közgyűlés csak elnökségi tagokat válasszon és a konkrét pozíciókról az elnökség saját hatáskörben döntsön. Továbbá megjegyzi, hogy a gazdasági alelnöki pozíciónak jelenlegi formájában nincs értelme, mert jelenleg nem rendelkezik önálló banki aláírási joggal, így gazdasági ügyekben nem tud hatékonyan dolgozni az Egyesület érdekében. A banki aláírói jogok beállítása körüli nehézségek tovább nehezítették a hatékony működést. Az elnökség átalakításának célja lehet, hogy a feladatok, felelőségek jobban szétosztásra kerüljenek. Illetve, ha szeretnénk ügyvezető igazgatót, menedzsert foglalkoztatni, akkor az ő jogairól is rendelkezni kell.

Gervai Péter felveti, hogy ellenőrizni kell, hogy képviseleti jogot és banki aláírási jogot csak a közgyűlés adhat-e.

Mészöly Tamás felveti, hogy az alapszabály több pontjában is pontosítani, bővíteni kell a jogszabályi hivatkozásokat, különösen a közhasznú tevékenységek jogszabályi alapjait. Az alapszabály ezen részét viszont csak az Egyesület teljes tagságának 75 %-ának egyetértésével lehet módosítani.

Szervác Attila felveti, hogy legyen a meghívóban egyértelműbb, melyik napirendi pontokkal kapcsolatban várható döntéshozatal.

18:54-kor Tisza Gergő visszatér. A szavazásra jogosultak száma 14 főre nő.

Tisza Gergő felveti, hogy a közgyűlés adhatna iránymutatást arra nézve, hogy az 1%-os támogatásokat hogyan használjuk fel, költsük el olyan projektekre, amelyeknél nem vagyunk

100%-ig biztosak, hogy milyen mértékben segítik az egyesület céljait, vagy ha nem tudjuk hasznosan felhasználni, akkor utaljuk vissza. Az idei évben, bár a járvány miatt kevesebb kiadás volt, választanunk kellett, hogy az 1%-ot vagy a pályázati támogatást utaljuk vissza. A elnökség kiválasztási szempontjai lehet, hogy túl szigorúak.

Gervai Péter válaszul elmondja, hogy erről a kérdésről a tagság már többször formált véleményt, és az volt a konklúzió, hogy ilyen esetben inkább használjuk fel alacsonyabb hatásfokú projektekre, minthogy visszafizessük. Ez egyfajta erkölcsi kötelességünk is az adományozók felé.

Damokos Bence elmondja, hogy az elnökség az elmúlt időszakban a legtöbb támogatási kérelmet elfogadta.

A közgyűlés felkéri az Egyesület elnökségét, hogy tegyen meg mindent az 1% felhasználása érdekében. A közgyűlés ezt az iránymutatásról szóló határozatot 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

6. A 2021. évi egyesületi tervekkel kapcsolatos megbeszélés

19:09-kor Viczián Balázs távozik. A szavazásra jogosutak száma 13 főre csökken.

Mészöly Tamás emlékezteti a tagokat, hogy az Egyesület akkor működik megfelelően, ha a tagok aktívan részt vesznek a közös célok megvalósításában. Az elnökség önmagában nem fog projekteket megvalósítani, csak arról dönt, hogy támogatja-e a tagok által végrehajtott feladatokat. Azt, hogy több program megvalósuljon, támogathatja egy erre megbízott projektmenedzser, aki koordinálja az önkénteseket. Jelenleg viszont az a helyzet, hogy évről évre csökken az aktív tagok száma.

Szervác Attila megjegyzi, hogy nem jut el a tagokhoz az információ, hogy milyen projektekhez lehet csatlakozni, vannak-e olyan feladatok, amelyekben szükség van a közreműködésükre. Elmondja, hogy a saját szabad tartalmakkal kapcsolatos aktivitása nem csökkent, csak nem talált kapcsolódási pontokat az Egyesület tevékenységével.

Gervai Péter felveti, hogy évente/félévente egyszer minden tagnak lehetne küldeni egy emlékeztető e-mailt a beszámolóval együtt, és kérni őket, hogy vegyenek részt a közgyűléseken, legyenek proaktívak, keressék az aktivitási lehetőségeket. Továbbá megjegyzi, hogy az Egyesület jelenleg két fő területen tud segíteni, az egyik a jogi képviselet, a másik az anyagi támogatás. A Wikipédián vagy a Wikimédia Commonson a szerkesztők többsége úgy végez önkéntes tevékenységet, hogy egyikre sincs szüksége.

19:40-kor Szabó László távozik. A szavazásra jogosutak száma 12 főre csökken.

Tisza Gergő felveti, hogy jelenleg „amatőr” egyesület vagyunk. Lehetőségünk van professzionális működés felé elmozdulni, megfizetni egy alkalmazottat, aki felfelé húzza az

önkéntes aktivitást. Ennek első lépése volt az önkéntesek megtartását célzó projekt. A WMF támogatási rendszere vélhetően változni fog az új stratégia mentén, melynek egyik fontos eleme, hogy a feladatokat, pénzeket jobban elosztják, regionális csomópontokat hoznak létre. Továbbra is az az értelmes cél, hogy az önkénteseket támogató projektnek kell lennie a fő fókusznak.

Vadas Róbert megjegyzi, hogy évek óta visszatérő probléma, hogy az elnökség több aktivitást vár a tagoktól, a tagok pedig több kezdeményezést várnak az elnökségtől.

Mészöly Tamás elmondja, hogy az elmúlt két évben az egyesület elmozdult abba az irányba, hogy több feladatot szervez ki. Ezt az irányt kellene egy tudatos koncepció mentén folytatni.

Gervai Péter megállapítja, hogy az 1%-os felajánlásokból célszerűen működést támogató projektmenedzsert tudunk alkalmazni. Kérdéses, hogy a rendelkezésre álló összegből mennyire tudjuk a nekünk szükséges professzionális szintet megfizetni. Felkéri a közgyűlést, hogy hozzon határozatot, hogy elinduljon ez a projekt.

Tisza Gergő megjegyzi, hogy nem biztos, hogy meg tudunk fizetni két projektmenedzsert: egy projektmenedzsert a Wikipédia-önkéntesek támogatására és egyet az egyesületi önkéntesek támogatására; és egy adminisztratív alkalmazottat. A Wikipédia-önkéntesek támogatása legyen a prioritás továbbra is, jó döntés volt ezt stratégiai célkitűzésnek választani. Kétséges az is, hogy az Alapítványtól kapunk-e támogatást.

Gervai Péter megjegyzi, hogy az önkéntestámogatás egy elvont cél, az egyesület aktivitásának növelése pedig konkrét tevékenységeket igényel.

Forgács Máté megjegyzi, hogy a két feladat nem megy egymás rovására, mert szorosan összekapcsolódik, illetve, hogy WMF nagy valószínűséggel támogatni fogja a stratégiájával összefüggő, értelmes projekteket, így az anyagi feltételek hosszútávon biztosítottak lesznek.

20:48-kor Beringer Zsolt távozik. A szavazásra jogosutak száma 11 főre csökken.

Gervai Péter felkéri a közgyűlést, hogy nyilvánítsa ki, hogy a három feladatot, az adminisztratív tevékenységeket, a Wikipédia-önkéntesek számát és aktivitását növelő projektmenedzsment-feladatokat, és az egyesület tagságának cél szerinti tevékenységének fokozását segítő projektmenedzsment-feladatokat, megbízás alapján, pénzügyi ellentételezésért egy vagy több személy lássa el. A határozatot a közgyűlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy akár tanácsadók bevonásával, dolgozza ki részletesen a megbízások kereteit, hozzon döntést a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével, és adjon megbízást a fent megjelölt feladatok ellátására. A határozatot a közgyűlés 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

21:05-kor Krizsán Anna távozik. A szavazásra jogosutak száma 10 főre csökken.

7. Egyéb kérdések

Tisza Gergő felveti, hogy az elnökség utánpótlásának kérdése évek óta napirenden van, ezért javasolja egy gyakornoki pozíció létrehozását. A gyakornok teljes mértékben rálátna az elnökség munkájára, arra, hogy milyen felelősséggel, mennyi elfoglaltsággal jár a feladat. Továbbá felveti, hogy az elnökség munkája nem látható a tagság számára, a projektekhez való kapcsolódási pontok nem egyértelműek. Szükséges a levelező listák átalakítása. Az Egyesület minden tagja számára legyen egy értesítési lista, melyen a legfontosabb döntéseket, híreket tesszük közzé, ez lehetne a jelenlegi lista. Legyen egy munkalista, melyre az Egyesület aktív tagjai feliratkozhatnak. Itt zajlana minden megbeszélés. Az elnökségi lista pedig csak az olyan döntésekre maradna meg, ami adatvédelmi okokból nem nyilvános.

A közgyűlésen résztvevők támogatják az elképzelést. Gervai Péter bejelenti, hogy a közgyűlést követően néhány napon belül gondoskodik arról, hogy a listák átszervezése megtörténjen.

Tisza Gergő felveti, hogy az elmúlt időszakban többször volt probléma, hogy az egyesületi e-mail-címek nem működtek megfelelően. Ennek kapcsán felveti, hogy érdemes általánosságban is elgondolkodni azon, milyen szoftvereket, eszközöket használunk, különösen akkor, ha a szabad licencű, nyílt forráskód, adatvédelem, és a stabilitás, hatékonyság között kell egyensúlyt teremteni. A közgyűlés úgy dönt, hogy a téma további megbeszélést érdemel az egyesületi munkalistán.

Mészöly Tamás tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egyesületnek lehetősége van csatlakozni a 1Lib1Ref elnevezésű kezdeményezéshez, melynek keretében könyvtárakkal működnének együtt annak érdekében, hogy a Wikipédia szócikkeit több, megfelelő forrással támasszuk alá.

Damokos Bence beszámol róla, hogy a WMF felmérést készít a társszervezetek és tagjaik körében azok működésével kapcsolatban, hogy mivel foglalkoznak az egyesületek, milyen tagnak lenni, stb.

Tisza Gergő emlékezteti a tagokat, hogy még mindig zajlanak megbeszélések a Wikimédia-mozgalom hosszútávú stratégiájával kapcsolatban, melyben nekünk is releváns szerepünk lehet.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezett. Gervai Péter megköszöni a részvételt mindenkinek, és **21:24-kor a közgyűlést lezárja.**

Kelt: Budapest, 2020. november 21.

Forgács Máté
jegyzőkönyvvezető

Gervai Péter
elnök

Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Vadas Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő