

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2014. november 29. 10 óra 30 perces kezdettel a

Wikimédia Magyarország Egyesület

soron kívüli, megismételt közgyűlésén, az 1075 Budapest, Madách Imre tér 3. szám alatt.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 15 szavazásra jogosult egyesületi tag és egy vendég.

Gervai Péter, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy 15 szavazásra jogosult egyesületi tag van jelen; a megismételt, soron kívüli közgyűlés a meghívóban kihirdetettek alapján a megjelentek számától függetlenül határozatképes, így a közgyűlés megkezdhető.

Az alapszabály értelmében Gervai Péter elnök jelentkezett levezető elnöknek, valamint javasolta Tóth Andreát jegyzőkönyvvezetőnek, és jegyzőkönyv-hitelesítőnek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett.

A jelenlévők nyílt szavazással, *14 igen, egy tartózkodás* meghozták az alábbi határozatot:

10/2014. (XI.29) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés levezető elnöke Gervai Péter.

Nyílt szavazással, a közgyűlés egyhangúan meghozta az alábbi határozatot:

11/2014. (XI.29) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Tóth Andrea.

Nyílt szavazással, *14 igen, egy tartózkodás* meghozták az alábbi határozatot:

12/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítői Slemmer László és Báthory Péter

Gervai Péter levezető elnök ezután megkérte az egybegyűlteket, hogy mutatkozzanak be egymásnak.

Gervai Péter levezető elnök a bemutatkozások után ismertette a közgyűlés előre meghirdetett napirendjét:

1) alapszabály módosítása, elfogadása

2) Az egyesület jövője, tagi aktivitás, az egyesület belső és külső működése, a vonatkozó szabályok megvitatása, létrehozása, módosítása, elfogadása

3) Az irodavezetői pozícióval / alkalmazottal kapcsolatos kérdések, "HR-stratégia"

4) Az irodával / állandó vagy ideiglenes hellyel kapcsolatos kérdések

5) Az egyesület pénzügyi működésének kérdései

6) 2015-ös éves terv megbeszélése és elfogadása

7) elnökség-választás

8) tagkártya-készítés

9) elismerés, jutalmazás (tagok, elnökség)

10) Projektek az egyesületen kívüli wikipédistákkal

11) egyéb, közgyűlési állásfoglalást ("vélemény-szavazást") igénylő felvetések, témák

12) egyéb, közgyűlési állásfoglalást ("vélemény-szavazást") NEM igénylő felvetések, témák

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

2) A Wikimédia Magyarország Egyesület Alapszabályának elfogadása

Gervai Péter ismerteti az alapszabály módosítását.

A módosított alapszabályt az egyesületi listára az irodavezető előzetesen kiküldte, hogy aki akarja kommentálja.

Mészöly Tamás hozzáfűzése: Az előző közgyűlés elfogadta, majd a bíróság egy szép hosszú módosítási listát küldött, egyik tagtársunk fia, elvégezte a módosításokat. Köszönet érte!

Mészöly Tamás szerint egy-két dolgot máshogy kéne, mert az egyesület sajátosságai miatt változtatni kell.

11 óra és 11.15 között két új tag érkezik.

2) Az egyesület jövője, tagi aktivitás, az egyesület belső és külső működése, a vonatkozó szabályok megvitatása, létrehozása, módosítása, elfogadása.

Gervai Péter ismerteti, felvázolja, hogyan szokott működni az egyesület, azaz az elején lelkesedés, aztán lassacskán elhal a dolog, mert nem csinál senki semmit. A tagoknak kéne részt venni az egyesület életében, tagok nem azért nem csinálnak semmit, mert nem érdekli őket, hanem rendszeres havi (1-2) órás tevékenységként kellene beágyazni a tagok életébe az egyesülettel való foglalkozást.

- pl. éves terv kitalálása nem kifejezetten az elnökség feladata

- programtervek összegyűjtése, közös kitalálása

- programok megtalálása
- wp 450 aktív ember ebből tag 40
- biztos nekik vannak vágyaik, amit szeretnének megvalósítani, ebben tud segíteni az egyesülete, támogassa a wp programokat, amihez pénz kell
- ha a tagság nem akar v nem tud ilyen dolgokkal foglalkozni, akkor nem működik az egyesület, be lehet zárni
- programok megvalósítása, nem nekik kell csinálni a programokat, de vegyenek részt benne legalább, vagy segítsenek a lebonyolításban
- alkalmazottal, irodával kapcsolatos döntésekben is részt kell venniük
- pl. heti találkozók tervezése indokolja az irodát
- az egyesületnek szüksége van a tagok aktivitására, rendszeres aktivitására.!

Van-e értelme az egyesületnek, lesznek-e tagok?

Slemmer László – más egyesületbeli tapasztalatok:

- mi a baj azzal, ami van?
- mi kár származik abból, ha megszűnik az egyesület?
- mi a jó benne?

*pénz

*tanulási lehetőség – tudom hol tudok segítséget kérni, hol tudok kérdezni

*nemzetközi mozgalomban való részvétel

- milyen károk

- hogyan működnek a sikeres kapcsolatok

* közös kulturális alap – ez megvan, szabályok elvek

*találkozási gyakoriság – hiányzik, pl. a sörözés nevű dolog, havi egy óra, nem kell meghatározni a témát, csak dumcsi; évente egyszeri konferencia, különféle műhelyek témaköre köré csoportosítva

* büszkélkedési együttható - megvan

* romantika -

* közös jövő vállalása – függ a közgyűléstől

Nem az az elv, hogy előre, hanem, hogy utánam!

Gervai Péter hozzáfűzése:

OSM példa, havi egy találkozó, valaki vállalta a megszervezését, rövid előadást, beszélgetés – aztán mindig jó sokáig maradnak, az előadás a behúzó indok, fontos

Balogh Mónika:

- a kgy jelenlévők között nem sokan aktív szerkesztők, be kell vonni az aktív szerkesztőket is

levlista, kocsmafal is

- először egy sima sörözés, aztán majdcsak csapódnak

Bihary Gábor:

- havi egy órás elfoglaltság, szerinte sokkal több, már csak a levlista elolvasása, néha lelkesedik, de ha elhagyja, akkor nem elég neki egy óra kibogózni, hogy miről volt szó

- wikidata vitái miatt sem annyira aktív már

-szüksége lenne egy értelmes kiképzésre

- ezért elment tőle a kedve

- mostantól több ideje lesz, jobban részt tud venni az egyesület életében

- politikai összeférhetetlenség megvitatása

Gervai Péter:

- egyesületi lista forgalma szinte semmilyen

- pl. amikről szólhatnak a levelek – stratégiai tervezés

- nem olyan sok a levél és nem olyan bonyolultak, mivel külön, független programok vannak, lehet belőle válogatni, mindenki

- az elnökségi lista sokkal aktívabb, az egyesületi listára mehetnének jobban a levelek, témák

Hajdú Kálmán: Az elnökség, ha maga akar valamit, nem teszi ki az egyesületire, ha segítséget akar, akkor oda.

Gervai Péter: Az a baj, hogy nulla reakció szokott onnan jönni, az egyesületiről, de inkább azt fogjuk használni mostantól, nem felesleges dumcsi, mint az admin listán, az elnökség dönt mindenben, de az elnökség szeretné, ha a tagság is segítene a döntésben.

Állásfoglalás:

A tagok egyet értenek abban, hogy fontos, hogy rendszeresebben részt vegyenek az egyesület életében, az egyesület belső életének aktivitását fokozni kell, információ áramlás javításával, rendszeres, havi személyes találkozásokkal.

16 egyhangúlag elfogadva a fenti állásfoglalás

12.00 szünet – 12.15-ig

Közgyűlés folytatódik az alapszabály módosításával.

3) Az irodavezetői pozícióval / alkalmazottal kapcsolatos kérdések, "HR-stratégia"

4) Az irodával / állandó vagy ideiglenes hellyel kapcsolatos kérdések

6) 2015-ös éves terv megbeszélése és elfogadása

Következő téma a fenti három napirendi pont.

Gervai Péter: Az egyesület egy éve küszködik az iroda kérdésével, és hogy legyen-e irodavezető. Tavaly majdnem felmondták az iroda bérleti szerződését, de rosszul csinálták, ezért maradtunk. 2015 februárjában lejár a szerződés, valószínűleg nem fogják meghosszabbítani. Tehát ez az iroda nem lesz! El kell dönteni, hogy szükség van-e irodára, ez összefügg az alkalmazottal is. Amikor felvették az alkalmazottat ők sem tudták, hogy mire vette fel. Ez így nem jó, ő azt csinálja, amire felvették, de nem ez a jó út. WMF is

beleszól, ők fizetik, amit megpályázunk, de nem bármit. Az elnökség végül is azt sütötte ki, hogy olyan ember kell aki nagyon önálló, ki tudja találni, hogy milyen ponton kell részt vennie, meg tudja szervezni azt, hogy azért a pénzért amit ő tud, hatékonyan véghez is tudja vinni. Projektmenedzser kell, aki közösségileg menedzseli, motiválja a wp-seket, tagokat, koordinál. Nagyon fontos a közösség ismerete. Nem kell wp-snek lennie, de képes legyen közösségben lenni, motiválni, tudjon részt venni, megtalálni az igényeket, ezt kommunikálni, és visszacsatolni. Plusz az adminisztrációs dolgok is persze. A projektmenedzsernek kell majd eldönteni, hogy kell-e neki még plusz ember, mennyiért, stb. Erre a posztra kell még találni embert. Vagy fejtárgyszobás cég, vagy elnökség keres – ez eléggé esélytelen. Ebből adódik, hogy kell-e iroda. Közösségi iroda, lakás iroda, kisebb helyiség, cuccok hova mennek majd. Minek legyen iroda, arra a pár gyűlésre, nem kell iroda, de hol tároljuk az iroda mostani berendezését, iratokat, stb.

Februárig el kell dönteni, hogy mi legyen, mert megszűnik ez a hely. Ezt a tagságnak, egyesületnek kell eldönteni.

Viczián Balázs: Irodának akkor van értelme, ha használjuk.

Slemmer László: projektmenedzser – projektmenedzserek szövetséghez kell fordulni, tök profik, mindent tudnak, ami nekünk kell

Slemmer László vállalja az összeköttetést, le kell írni, hogy mit akarunk, ők keresnek embereket

iroda – milyen kár éri az egyesületet a megszüntetésével?

*berendezés, iratok tárolása

*tudat, hogy van egy hely megszűnik, nincs székhely

Gyenes Orsolya: nagyon szeretné a meetingeket, ehhez kell egy hely. Vannak olyan helyek, ahol lehet bérelni alkalomszerűen.

Hajdú Kálmán: szükség van egy helyre, ahol találkozókat lehet szervezni, cuccot tárolni

Bihary Gábor: ez még nem azt jelenti, hogy kell iroda

- coworking places

Arnold Károly: javasolja, hogy az irodavezető határozott idejű szerződését határozottan változtatni és ezzel az átadást is zökkenőmentessé tenni

Damokos Bence: miért jó az iroda, ok megbeszéltük, egyszerű haszon költségelemzést kell végezni, mi a megfelelőbb

Az irodavezetővel kapcsolatban – az elnökségé a munkáltatói jog, kész tények vannak

Nagy Ferenc: nem hangzik el mi a cél, először partitúra, aztán a karmester

Gervai Péter: a közösséget nem ő hozta létre, a közösség létezik, az egyesület segíti a wikipédistákat, ad helyet, pénzt, segítséget. Lenne egy jelölt a projektmenedzserségre őt nagyon érdekli a közösségszervezés, de még folyamatban van a megbeszélés.

közösségépítés – nem megcsinálja a programot, hanem embert keres rá

Barna Zsolt: először el kell dönteni mit fogunk csinálni aztán kell rá embert találni

Hajdú Kálmán: projektmenedzser nem old meg feladatot.

Slemmer László nem ért egyet.

Gervai Péter: igazából inkább közösség szervezőről van szó

Slemmer László: A projektmanager a költségeket is remekül be tudja lőni.

Gyenes Orsolya: addig, amíg lesz projektmanager addig is kell az adminisztrációt vezetni.

Mészöly Tamás: félállásnak is lehet, pályázatot kell kiírni rá, amire a mostani irodavezető is jelentkezhethet.

Forgács Máté: azért keres az egyesület alkalmazottat, mert az elnökségnek nincs ideje, sem tudása is, hogy ezt ellássa.

Mészöly Tamás: nem szakképzettség kell hozzá, hanem hogy túl sok minden fut egyszerre pl. pályázat követése stb.

Viczián Balázs: az egyesület felépítése 5 elnökségi tag, feladatokat fel kell osztani.

Mészöly Tamás: adminisztrációt az önkéntesek nem fogják csinálni.

Arnold Károly: 100 óra/hó az adminisztráció más egyesületben pl.

Barna Zsolt: beszélünk, de nem megoldás, akarunk-e tovább létezni, kell-e olyan ember aki projektmanager, akinek a kezébe adjuk az egyesület életét, akarunk-e ilyen külsős embert aki ezt csinálja.

Arnold Károly: Damokos Bence, Mészöly Tamás csinálta eddig.

Balogh Mónika: igenis külsős kell, akire rá lehet nyomni ezeket a dolgokat, és igenis fizetésért.

Viczián Balázs: most hobbi szinten működik az egyesület, ha tovább akar az egyesület erről a mostani szintről lépni, akkor igenis kell egy ember.

Slemmer László: mivel meg lesz választva az új elnökség, megkapja-e a felhatalmazást, hogy döntsön ebben a dologban? Ha meg akarjuk változtatni, akkor mi rossz lesz abból, ha a mostani nem lesz.

Arnold Károly: nem akarunk előbb új elnökséget választani?

Gervai Péter felteszi a kérdést, hogy van-e valaki, aki önként szeretné vállalni az elnökségi tagságot.

Többen feltették a kezüket.

Barna Zsolt: meg kell fogalmazni, hogy tovább akarunk-e lépni a hobbiszintről, ami szerinte jól működik.

Előbb új elnökséget kell választani!

Viczián Balázs: ha eldöntjük, hogy följebb lépünk, és behozunk egy embert, akkor el kell dönteni, hogy ki mit fog csinálni.

5 elnökségi tagot kell választani

Arnold Károly: más egyesületekben, megválasztja a közgyűlés a tagokat, aztán elosztják a feladatokat, amíg nincs elfogadva az új alapszabály, addig nem szavazhatunk olyat, ami nincs benne.

A közgyűlés megszavazta 16 igen 1 tartózkodással, hogy válasszuk meg az új elnökséget

Hanák Gábor, Nagy Ferenc a titkos szavazás szavazatszámláló bizottság.

2 tartózkodás 15 igen

Pozíciók:

elnök, alelnök, gazdasági, 2 tag

elnök jelölt – Gervai Péter

gazdasági alelnök jelölt - Balogh Mónika

operatív alelnöki jelöltek – Mészöly Tamás, Bihary Gábor (bár politikus), Viczián Balázs

tagok – Gyenes Orsolya, Slemmer László

Az ügyvezető alelnök nagyon fontos, Mészöly Tamás vállalja, de messze lakik, Viczián Balázs ezért nem szeretné csinálni. Olyan üv. alelnök kell, aki itt van.

Gervai Péter végigkérdezi, hogy a jelöltek vállalják-e, egyértelműen igennel válaszoltak.

Titkos szavazás következik.

Bihary, ha nem lesz alelnök, akkor szívesen lesz elnökségi tag.

Két menetes titkos szavazás: elnök, alelnökök. Aztán a többi tag.

Szavazatok ismertetése:

Gervai Péter elnök – 16 szavazattal

Balogh Mónika – gazdasági alelnök – 16 szavazattal

Bihary Gábor – 11 szavazattal operációs alelnök

Mészöly Tamás – 2 szavazat

Viczián Balázs – 3 szavazat

13/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a titkos szavazás eredményét és ezzel az új elnökséget elfogadja.

Második forduló a tagokról.

Gyenes Orsolya – 9 szavazattal elnökségi tag

Mészöly Tamás – 11 szavazattal elnökségi tag

Slemmer László – 8 szavazat

Viczián Balázs – 4 szavazat

14/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a titkos szavazás eredményét és ezzel az új elnökségi tagokat elfogadja.

Távozott a közgyűlésről 3 szavazóképes személy

Vissza az alapszabályra.

Mészöly Tamás ismerteti az alapszabályban eszközölt módosításokat.

Gervai Péter felszólítja a közgyűlést, hogy szavazza meg az alapszabályt
13 igennel a közgyűlés elfogadta az új alapszabályt

15/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az új, módosított alapszabályt.

Visszatérve az előző napirendi pontokhoz:

3) Az irodavezetői pozícióval / alkalmazottal kapcsolatos kérdések, "HR-stratégia" .

4) Az irodával / állandó vagy ideiglenes hellyel kapcsolatos kérdések.

Hozzájárul-e a közgyűlés ahhoz, hogy az elnökség saját hatáskörében döntsön a fenti napirendi pontokban?

12 igen, 1 tartózkodással

16/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az elnökség saját hatáskörében döntsön az irodavezetői pozícióval/alkalmazottal és az irodával kapcsolatos kérdésekben.

5) Az egyesület pénzügyi működésének kérdései

Viczián Balázs: mindez kapcsolatban van, mit csináltunk eddig, mit akarunk csinálni stb., ez alapján be lehet lőni, hogy mennyi lesz pl. az alkalmazott, iroda bérlete, stb. havi kiadások, az adminisztrációs költségek évek óta fixek.

Mészöly Tamás: mi az egyesület pénzügyi helyzete?

A WMF-el most éppen nincs pályázat, abból él az egyesület, ami a számlákon vannak.

Viczián Balázs: előadja a helyzetet.

150 %-os volt az indulás, most nem pályázott az egyesület, használjuk, amink van, ami a 2014-es terv azt használhatjuk, a maradékot visszautaltuk az FDC-nek

Ismerteti az egyesület bankszámláit.

Gervai Péter: az egyesület pénzügyi helyzete stabil, ha kell pénz lehet megint pályázni.

Nagy Ferenc: miért nem pályázunk eu-s vagy egyéb pénzekre?

Mert túl bonyolult. Hangzik el a válasz.

Viczián Balázs ismerteti a kiadásokat – amit összefoglalt már egy táblázatban, el is küldött a az egyesület levelező listájára.

Az új elnökség dolga a program kitalálása

Mészöly Tamás: a WMF a programokról sokkal részletesebb értékelést, beszámolót vár

Damokos Bence: a WMF-nek mindegy mennyit pénzt ad, csak lássa, hogy mire költik az egyesületek.

A közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatást, egyhangúlag.

6) 2015-ös éves terv megbeszélése és elfogadása

Mivel per pillanat nincs kész éves terv. Gervai Péter felvázolja eddig hogy volt:

2014-es terv alapján el lehet készíteni, hiszen nem túl sok változás lesz benne.

Mivel eddig az elnökség készítette el a tervet, viszont szeretné, hogy most a tagság is beleszóljon.

Határozati javaslat:

A közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatást és felhatalmazza az elnökséget, hogy készítse el a jövő évi tervet a tavaszi közgyűlésre.

13 szavazattal egyhangúlag elfogadva.

17/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú szavazással felhatalmazza az elnökséget, hogy készítse el a jövő évi tervet a tavaszi közgyűlésre.

Határozati javaslat:

Felhatalmazza az elnökséget a maximális keretösszeg meghatározására az egyesület működéséhez szükséges infrastruktúra ellátására úgy, hogy az erre költött összeget ne haladja meg a 2014-es büdzsében erre költött összeget.

12 igen, 1 tartózkodással

18/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget a maximális keretösszeg meghatározására az egyesület működéséhez szükséges infrastruktúra ellátására úgy, hogy az erre költött összeget ne haladja meg a 2014-es büdzsében erre költött összeget.

10) Projektek az egyesületen kívüli wikipédistákkal

Damokos Bence: eu-s szerkesztő maratont tervez.

Nem igényel határozathozatalt.

8) tagkártya-készítés

Módis Ágnes ötlete – amit az egyesület támogat – de, mivel ő most nem tudja előadni a javaslatot, mert távozott a közgyűlésről. Báthory Péter lát benne fantáziát, később visszatérünk rá.

A közgyűlés elfogadja.

Nem igényel határozathozatalt, elnapolva.

9) elismerés, jutalmazás (tagok, elnökség)

Mészöly Tamás: Mivel új elnökség választatott, naaaaaagy köszönet a leköszönőknek.

Főleg Viczián Balázs az elmúlt két évben nagyon sokat tett az egyesületért. Meg Andi is.

Az előző évben megszavazott egyszeri juttatás.

Hajdú Kálmán Bokor díja

19/2014. (XI.29.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a díjakkal kapcsolatos javaslatokat a tavaszi közgyűlés elé terjessze.

13 igen, egyöntetű

További napirendi pontokat határozat nélkül lezárja, mivel azok határozatot nem igényelnek.

Gervai Péter levezető elnök ezek után megállapította, hogy több javaslat, észrevétel, hozzászólás nincs, így megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, majd több napirendi pont nem lévén, a közgyűlést 15 óra 48 perckor berekesztette.

Kmf.

.....
Gervai Péter
levezető elnök

.....
Tóth Andrea
jegyzőkönyvvezető

.....
Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

.....
Báthory Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő