

פרוטוקול ישיבת ועד עמותת ויקימדיה ישראל, 13 בספטמבר 2011, רמת גן

נוכחים: תומר אשור, רותם שמחה, איציק אדרי, הראל קין, דרור לין, אמיר אהרוני (הגיע באיחור).

סדר יום

- עדכון על עניינים מנהלתיים (דוחות כספיים שנתיים, דוחות כספיים לשנה הבאה, הוצאות והכנסות ויקימדיה, חוזה גראנטים, חוזה צ'פטרים)
- חנה ושת"פ עם אוניברסיטת חיפה, שילוב אפשרי עם דני
- ניקיון פסח בפנקס חברי העמותה
- פרויקטי גלאם בירושלים (מוזיאון ישראל וספרייה לאומית)
- גיבוש תוכנית עבודה עד סוף 2012

פרוטוקול

הוחלט להגיש את הדו"חות הכספיים של 2010 בלי אישור רואה חשבון. המשמעות היא שאישור ניהול תקין לצורך סעיף 46 עשוי להתעכב בכמה חודשים, ונחסוך אלפי שקלים בדמי רו"ח.

הוחלט לחתום על הסכם הצ'פטרים עם הקרן בנוסח שהוצג בישיבה, שהושג בתקשורת עם מושירה. ההסכם נחתם.

הוחלט לא לחתום בינתיים על הסכם הגרנטים עם הקרן בנוסח שהוצג בישיבה, ושהושג בתקשורת עם ברי ניוסטד. **תומר ואיציק** ירכזו שאלות נוספות לברי לברור השאלה הנוכחית היא מי מאשר את הגרנט ואיך.

חנה והפרויקט באו"ל חיפה: דיון במעלותיו ובמגרעותיו של הפרויקט ובהתאמתה של חנה להובלתו. נדונו האפשרויות השונות להתנהלות מול הפרויקט.

הוחלט להעמיד את חנה במקום באמצעות במייל שיכתוב **תומר**, ואחר כך, אם לא תתעשת מבחינת יחסה לעמותה, יודיע **תומר** לאורי אמיתי שאנחנו מושכים ידנו מהפרויקט ואין לנו שום מעורבות בו. איציק התנגד להחלטה.

נדון הצורך בניקיון פנקס חברי העמותה ובשינוי במדיניות דמי החבר.

הוחלט: 1. לבדוק עם כל חברי העמותה הרשומים האם הם מעוניינים להמשיך, לקראת כל אסיפה הכללית. מי שירצה לפרוש - יפרוש. מי שירצה להמשיך יצטרך להגיע לאסיפה הכללית או לשלוח מכתב בדואר. 2. להפוך את דמי החברות לדמי הצטרפות (להמליץ לאסיפה הכללית במידת הצורך). 3. לשמוט את כל החובות הקודמים ולהחזיר כסף למי ששילם במבצע גיוס דמי החבר שערך עידן דורפמן.

גלא"ם עם מוזיאון ישראל והספרייה הלאומית: הראל מסר דיווח על הסטטוס הנוכחי בשני הפרויקטים. מכיוון שהעסקתו של יאיר טלמור במוזיאון צפויה להתחיל ב-18 בספטמבר, **תומר** יכתוב פוסט בבלוג העמותה על תפקיד ויקימד הבית במוזיאון ישראל, בשיתוף עם יאיר טלמור ושני אבן-חן, ויכן יסייע בפרסום הפרויקט בו ויקיפדיה עצמה.

נדונה טיוטת תוכנית העבודה הרצ"ב עד לסוף שנת 2012, סעיף אחר סעיף.

הוחלט לא להתחיל בשלב זה בתוכנית השגרירים בקמפוסים. במקום זאת, **הראל** יכתוב תוכנית עבודה כטיטה שעליה ניתן יהיה לדון ולגבש הערכת תקציב.

הוחלט להמשיך לדון ולא לאשר בשלב זה את מסגרת הקופה לפרויקטים קטנים של ויקיפדים, ואת שכירת המחסן.

הוחלט להקטין את תקציב "אלף מילים" ל-1000 ₪.

הוחלט להקציב 1800 דולר לנסיעה לכנס הצ'פטרים.

הוחלט להקציב 50,000 ₪ למלגות נסיעה חלקיות לוויקימניה ולנסיעת נציגים של העמותה לוויקימניה. את המלגות אמורים להעניק לפי ציוני הדירוג של צוות המלגות הבינלאומי.

הוחלט לקבל את שאר הסעיפים כפי שהופיעו בטיטת תוכנית העבודה.

נספח: טיוטת תוכנית העבודה

הצעה לתוכנית עבודה שנתית:
כסף בקופה: כ-140,000

רציונל: למרות הפקת הענק שהרמנו שנקראת ויקימניה, אנחנו עדיין צ'פטרים קטן, שמוציא סכומים קטנים ואין לו ממש פרוייקטים. אין צורך שנמציא את הגלגל ולדעתי אנחנו יכולים לתמקד בפרוייקטים שנמצאים כרגע בראש סדר היום של התנועה:
יעדים:

1. GLAM
2. שיתופי פעולה עם האקדמיה
3. שחרור תכנים קיימים
4. יצירת תכנים חופשיים
5. חיזוק הקשר עם הקהילה ובניית תשתית לעמותה

תקציב:

:GLAM

פרוייקטי גלאם הם אחד הדברים שהתנועה שמה עליהם דגש, ונראה שאפשר להוציא מהם רווח גדול ביחס להשקעה. המודלים כבר קיימים וצריך רק למצוא שותפים ולממש את הפרוייקטים

כרגע יש לנו שני פרוייקטים:

1. הספרייה הלאומית - פרוייקט שאושר לפי תוכנית עבודה ששלחתי - עלותו 7,500 ש"ח ומטרותיו נקבעו במסמך שהועבר
2. מוזיאון ישראל - פרוייקט שאושר לפי תוכנית עבודה ששלחה שני אבנשטיין - עלותו 5000 ש"ח ומטרותיו נקבעו במסמך שהועבר

סה"כ - 12,500 ש"ח לשני הפרוייקטים
אני מקווה שלכל אחד מהשת"פים האלה יהיה שת"פ המשך. אני מציע לשריין תקציב בסך 25,000 ש"ח שמאפשר גם גדילה באופי הפרוייקט.

שיתופי פעולה עם האקדמיה:

עוד מקום שבו יש דגש והתוצרים הם מידיים וברורים. כרגע הפרוייקט היחיד שיש לנו הוא של חנה שלא נראה שיעלה יותר מדי כסף.

מציע להשאיר בצד 5,000 להוצאות פרסום, החזרי הוצאות וכללי.

יצירה ועידוד יצירה של תכנים חופשיים:

אלף מילים:

מציע להקציב עד 1,500 ש"ח שיתנו אד-הוק על פי צורך.

אקדמיית ויקיפדיה:

1. אורח חו"ל – 10,000 ש"ח
2. קייטרינג – 10,000 ש"ח
3. רישום + צילום – 10,000
4. סה"כ – 35,000 ש"ח

תמיכה בפרויקטים של תוכן חופשי:

מציע להקציב 20,000 ליוזמות מהשטח. זה יעודד אנשים לדבר עם העמותה, ויביא לנו פרויקטים שלא חשבנו עליהם.

חיזוק הקשר עם הקהילה ובניית תשתית לעמותה:

1. מנהלתי: 20 אש"ח (כולל שכ"ט רו"ח, דומיין, החזרי נסיעות להרצאות ופגישות)
2. חוברת מדף הספרים 10,000 ש"ח
3. מוצרי פרסום (סיכות, מדבקות, מחברות וכו') 20,000 ש"ח
4. מחסן לשים בו את התערוכה ואת חומרי הפרסום) 3,000 ש"ח

תקציב נסיעות:

- 5,300 שקל (750 דולר לאדם) - כנס צ'פטרים
- 50,000 שקל (10,000 שקל לאדם) - מלגות לוויקימניה 2012.

סה"כ: 207,000 ש"ח