

Wikimédia Magyarország Egyesület

1111 Budapest, Egry József utca 1. E ép. VII. 703.

E-mail: elnokseg@wikimedia.hu

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



EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Wikimédia Magyarország Egyesület
2021. november 13-án tartott közgyűléséről és
megismételt közgyűléséről

Tartalom

Közgyűlés jegyzőkönyve.....	3
Megismételt közgyűlés jegyzőkönyve.....	3
1. Elnöki megnyitó	3
2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.....	4
3. Rövid összefoglaló az Egyesület helyzetéről	4
4. Az Egyesület 2022. évi előzetes terve.....	5
5. Megbeszélés és döntés az Egyesület 2022. évi előzetes tervéről.....	7
6. Egyéb kérdések	8

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

A közgyűlés időpontja: 2021. november 13. (szombat) 10:00

A közgyűlésen részt vett a mellékelt jelenléti ív szerinti 6 fő szavazásra jogosult egyesületi tag.

10:00-kor Gervai Péter elnök köszöntötte a megjelenteket a Wikimédia Magyarország Egyesület közgyűlésén, és megállapította, hogy a közgyűlés a megjelentek száma (6 fő egyesületi tag) miatt nem határozatképes (a határozatképességhez az 57 tagból 29-nek kellett volna jelen lennie), ezért megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést a közgyűlési meghívónak megfelelően 2021. november 13-án 10:30-ra a BigBlueButton online platformra hívta össze. Az elnök a közgyűlést 10:03-kor berekesztette.

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

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. november 13. (szombat) 10:30

A megismételt közgyűlésen a megnyitásakor 10 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. Rövid összefoglaló az Egyesület helyzetéről
4. Az Egyesület 2022. évi előzetes terve
5. Megbeszélés és döntés az Egyesület 2022. évi előzetes tervéről
6. Egyéb kérdések

1. Elnöki megnyitó

10:30-kor az elnökség nevében Gervai Péter elnök megnyitotta a közgyűlést és köszöntötte a megjelenteket a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében elektronikus platformon megtartott eseményen. Megállapította, hogy a megjelent szavazásra jogosult tagok száma 10 fő. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. Gervai Péter ismertette a napirendet.

2. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása

A közgyűlés 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Forgács Mátét jegyzőkönyvvezetőnek, Slemmer Lászlót és Beringer Zsoltot jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

3. Rövid összefoglaló az Egyesület helyzetéről

Gervai Péter felkérte Mészöly Tamás projektkoordinátort, hogy ismertesse az Egyesület jelenlegi helyzetét.

Az Egyesület számára 2021-ben a következő források álltak rendelkezésre. A 2019-ben kapott 1%-os felajánlásokból maradt közel 4,3 millió forint, melyet 2021. december 31-ig tudunk felhasználni. Ehhez 2020-ban kaptunk közel 6 millió forintot és az idei évben több mint 9,4 millió forintot. A WMF-es pályázati keretből maradt 3,4 millió forint, melyről – egy új pályázat keretében – sikerült megállapodni az Alapítvánnyal, hogy 2022. augusztus végéig felhasználhatjuk az új szerkesztők megtartását célzó projekt folytatására. Ezeken felül az idei évben érkezett körülbelül 1 millió forintnyi adomány, és rendelkezésre áll a korábbi években tudatosan felhalmalmazott saját tőke (5,5 millió forint).

2021-ben az eddig realizált és a következő másfél hónapban várható főbb kiadásaink a következőképp alakulnak. Legnagyobb részt – nagyjából 4,6 millió forintot – a személyhez és szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek teszik ki, melyek elsősorban a futó projektek koordinációjához, a folyamatban lévő fejlesztésekhez, valamint az Egyesület működéséhez és fenntartásához szükséges adminisztrációs és könyvelési feladatokhoz kapcsolódnak. Ebből 3,8 millió forintot az 1%-os felajánlásokból és 800 ezer forintot a WMF pályázatból fedezünk.

A székhely és a raktár bérleti díjára nagyságrendileg 241 ezer forintot, a versenyek díjazására 165 ezer forintot, bankköltségre és hirdetésre (sikeres 1%-os kampány) 35 ezer forintot fordítunk, melyeket teljes mértékben az 1%-ból fedezzük. A találkozókra – elsősorban a három személyes találkozó esetében a koronavírus-antigéntesztelésre, illetve a felszolgált ételekre és italokra – 63 ezer forintot költöttünk a WMF-es pályázati keretből. A koronavírus-járvány miatt több találkozót (az idei évben eddig 7 alkalmat) csak online lehetett megtartani, ennek ellenére eddig minden hónapban sikerül egy találkozót tartani. Tervezünk még az idén új ajándéktárgyakat beszerezni, erre ebben az évben nagyságrendileg 300 ezer forintot szánunk.

Ezek alapján a 2019-es 1%-os felajánlásokat a korábbi célkitűzésnek megfelelően idén teljes mértékben felhasználjuk, és a 2020-as felajánlásokból is várhatóan elköltünk 250 ezer forintot.

Idén is sikeresen megszervezésre kerültek a karbantartó, illusztrációs és a szócikkíró versenyek, mint a Közép- és Kelet-Európai Tavasz, a Wikipedia Pages Wanting Photos vagy az Ázsia-hónap.

Magyarország Kormánya az Európai Unió új szerzői jogi irányelvének hazai jogrendbe történő átültetésével kapcsolatban konzultációsorozatot szervezett az érintett szervezetekkel, melyeken

egy, az Egyesület által erre a feladatra felkért szerzői jogi szakjogász is részt vett. A folyamat lezárult, és elfogadásra került a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi XXXVII. törvény. A német társszervezettel megtörtént a kapcsolódó pályázat elszámolása.

Az Egyesület a nemzetközi kapcsolattartásra ebben az időszakban is komoly hangsúlyt fektetett. A nemzetközi találkozók, konferenciákon való részvétel mellett bekapcsolódtunk a nemzetközi stratégiai tervezésbe, az Alapítvány szervezeti struktúrájának átalakításáról szóló megbeszélésbe, különösen az új közép- és kelet-európai központ létrehozásával kapcsolatos eseményekbe.

Több megbeszélés zajlott az egyesület kapacitásfejlesztéséről, szervezeti felépítésének reformjáról, a stratégiáról, valamint annak megvalósításáról, programokban való megjelenéséről.

10:57-kor Samu Imre megérkezett, a szavazásra jogosult tagok száma 11 főre emelkedett.

A KSH Könyvtárral kötött együttműködést és a BME-szerződést is megújítottuk. A jogszabályi adatszolgáltatási és változásbejelentési kötelezettségeknek eleget tettünk.

Az összefoglalót követően kérdés vagy észrevétel nem érkezett. A közgyűlés 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett hivatalosan megköszönte Mészöly Tamásnak az Egyesület helyzetéről tartott részletes beszámoló elkészítését és prezentálását, a beszámoló tartalmát megfelelőnek találta.

4. Az Egyesület 2022. évi előzetes terve

Mészöly Tamás ismertette az Egyesület előzetes tervét a beszámolóhoz hasonló felépítésben.

A rendelkezésre álló források, tervezett bevételek a következőek. A 2020-ban kapott 1%-os felajánlásokból körülbelül 5,7 millió forint marad, melyet 2022 végéig kell felhasználnunk. A 2021-es felajánlásokból származó 9,4 millió forint teljes egészében rendelkezésre áll, amit ebből 2022-ben nem költünk el, azt át tudjuk vinni 2023-ra. Remélhetőleg a 2022-es 1%-os kampányunk hasonló eredménnyel zárul, mint az idei, így 10 millió forintot becsültünk, ezt 2024 végéig tudjuk felhasználni. A WMF-pályázat keretéből várhatóan 2,5 millió forint marad, melyet 2022. augusztusig költhetünk el, és amelyet várhatóan fel is fogunk használni a pályázatban vállalt és még hátralévő feladatok teljesítésére. További becsült bevétel, a korábbi évekhez hasonlóan, 1 millió forint adomány. Rendelkezésünkre áll a korábban említett – a 2020-as mérlegben szereplő – 5,5 millió forint saját tőke, mely a fel nem használt egyéb adományoknak köszönhetően 2021-ben is növekedni fog. Így a 2022-ben rendelkezésre álló teljes összeg nagyságrendileg 34 millió forint, amelyből a korábban meghozott közgyűlési döntés értelmében legalább 8,2 millió forintot kell elköltenünk az Egyesület működésére és stratégiai céljaira.

A személyhez és szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásoknál, a tervezett kapacitásfejlesztés érdekében több mint 8,5 millió forinttal érdemes számolni. Ebből garantálható a stratégiai célokhoz kapcsolódó projektek koordinációja, a tervezett szoftverfejlesztések, az Egyesület stabil működéséhez és fenntartásához szükséges adminisztrációs és könyvelési feladatok ellátása. A tervek szerint ebből 6,3 millió forintot az 1%-ból és 2,2 millió forintot a WMF pályázatból fedeznénk.

A székhely és a raktár bérleti díjára nagyságrendileg 302 ezer forintot, a versenyek díjazására és a tervezett ajándéktárgy-beszerezésből jövőre áthúzódó tételekre 500 ezer forintot, bank költségre és hirdetésre (1%-os kampány) 55 ezer forintot, a nemzetközi eseményeken való részvételre 500 ezer forintot terveztünk be. Ezeket továbbra is teljes mértékben 1%-ból fedeznénk. A nemzetközi események tényleges költsége nagyban függ attól, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi-e azok személyes megrendezését (pl. egy távoli országban megrendezésre kerülő Wikimánia jelentős kiadási tétel lehet) vagy csak online valósulnak meg (amiknek egyáltalán nincs költsége). A találkozókra, egyéb rendezvényekre 350 ezer forintot számunk, melyből 310 ezer forintot még a WMF pályázatra számolnánk el.

Összesen kb. 10,3 millió forint kiadással számolunk, melyből 7,8 millió forintot az 1%-os támogatásokból fedeznénk, ezáltal teljesen felhasználnánk a 2020-as felajánlásokat és a 2021-es felajánlásokból is elköltenénk kb. 2,1 millió forintot. A WMF pályázatból maradt 2,5 millió forintot pedig teljesen felhasználnánk.

Mind a költségvetés, mind a tevékenységek meghatározásánál kiemelt figyelmet fordítottunk és kell a jövőben is fordítani arra, hogy összhangban legyenek az [Egyesület stratégiájával](#) és [Támogatási szabályzatával](#), valamint a [jelenleg futó program](#) célkitűzéseivel.

Továbbá érdemes figyelembe venni a Wikimédia Mozgalom 2030-ig érvényes stratégiáját és az abban megfogalmazott [globális prioritásokat](#), kezdeményezéseket. Tisza Gergő készített egy kivonatot azokról a pontokról, melyek az Egyesület szempontjából leginkább relevánsak lehetnek, mert javarészt összhangban vannak a mi stratégiai céljainkkal.

- [Új szerkesztők támogatása](#)
- [A felhasználói élmény javítása](#)
- [Közösségi terek](#) (pl. valós idejű kommunikációs lehetősége a vitalapokon, kocsmafalakon)
- [Szisztematikus igényfelmérés és ez alapján történő támogatás](#)
- [A Wikipédia hatásának megértése, kutatási pályázati lehetőségek](#)
- [Alulreprézentált közösségek](#) (tartalomkészítés ösztönzése)

A tervezett főbb tevékenységek továbbra is a szerkesztők megtartását elősegítő dolgok, a közösségépítés, a szoftverfejlesztések, a mentorálás, a karbantartó-, szócikkíró- és képversenyek, a GLAM-projektek és egyéb együttműködések köré szerveződnének.

5. Megbeszélés és döntés az Egyesület 2022. évi előzetes tervéről

Slemmer László felvetette, hogy szükséges lenne a Wikipédia és a kapcsolódó projektek, például a Wikidata használatával, a legújabb fejlesztésekkel kapcsolatos gyakorlatorientált képzéseket tartani. Ezek nem csak az új szerkesztők, de a régi szerkesztők számára is hasznosak lennének. Jó lenne havi rendszerességgel, előre meghatározott időpontokban megszervezni ezeket a képzéseket. A Kaptár ideális helyszín ennek a programtípusnak.

Gervai Péter felvetette, hogy ki lehetne próbálni többféle oktatási módszert, beleértve az offline és online előadásokat is.

Mészöly Tamás megjegyezte, hogy érdemes lehet kombinálni ezeket a képzéseket, előadásokat a havi találkozókkal, hátha ezáltal több ember kap kedvet a részvételhez.

Samu Imre hozzátette, hogy lehetne hirdetni egy pályázatot Wikipédia-oktatóanyagok készítésére.

Beringer Zsolt megkérdezte, hogy a GLAM és az egyéb szervezetekkel való együttműködések esetében például az Arcanum Digitális Tudománytár vagy a hackerspace-csoportok (pl. a magyar H.A.C.K. - Hungarian Autonomous Center for Knowledge - Független Magyar Tudásközpont) melyik kategóriába tartoznak.

Mészöly Tamás válaszában kifejtette, hogy a GLAM mozaikszó az angol galleries, libraries, archives and museums, magyarul galériák, könyvtárak, levéltárak és múzeumok rövidítése, mely intézmények jelentős mennyiségű, részben szabad (már közkinccs) tartalmat tárolnak, és a GLAM-programok célja ezek digitalizálása, valamint feltöltése és megjelenítése a Wikimédia-mozgalom projektjeiben. Bár az Arcanum és az azt fenntartó Arcanum Adatbázis Kft. sok tekintetben hasonlít a fent említett intézményekhez, működési sajátosságainak köszönhetően viszont a mi szempontunkból inkább az egyéb szervezet kategóriába tartozik, ahogy a H.A.C.K. is, így a velük való együttműködésekben megvalósuló programokra is valószínűleg ennek megfelelően tudunk forrást szerezni, ha szükséges.

A közgyűlés 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az Egyesület 2022. évi előzetes tervét, az abban foglalt tevékenységek főbb irányvonalait, a költségek becsült nagyságrendjét és a különböző források közötti felosztásukat.

6. Egyéb kérdések

Gervai Péter emlékeztette a tagságot, hogy lehetőség van bekapcsolódni az elnökség munkájába elnökségi gyakornokként és jobban megismerni, hogy milyen feladatokkal jár egy elnökségi tag munkája.

Az egyéb kérdésekkel foglalkozó napirendi ponthoz további észrevétel vagy javaslat nem érkezett. Gervai Péter mindenkinek megköszönte a részvételt, és **12:06-kor a közgyűlést lezárta.**

Kelt: Budapest, 2021. november 13.

Forgács Máté
jegyzőkönyvvezető

Gervai Péter
elnök

Slemmer László
jegyzőkönyv-hitelesítő

Beringer Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő