

13. schůze SR – srpen

Datum: 18.8.2022

Rozcestník dokumentů: <https://codimd.pirati.cz/D0HcLuHSRqKxBgQdyHtl6Q#>

Přítomní: Jana Michailidu, Ivor Kollár, Jiří Kadeřávek, Marek Nečada, Viktor Tichák, Markéta Gregorová, Antonino Milicia, Petr Zámečník

Hosté: Dalibor Záhora

Omluveni:

Předsedající: Jana Michailidu

Zapisovatel: Dalibor Záhora

Navržený program:

1. Představení nového člena (do 5 minut Antonino Milicia)
2. Update k admin záležitostem (20 minut, Petr)
3. Update k aktuálním projektům a aktivitám (forecasting, knihovna, rozhovory, 15 minut, Petr)
4. Ustanovení dobrovolnického kruhu (20 minut, janka)
5. Akademická rada – proces (15 minut, janka)
6. Teambuilding (15 minut, janka)
7. Příprava a formát schůzí SR (15 minut, Jirka, https://codimd.pirati.cz/srpi_format#)
8. Různé (focení na medailonky na web – Petr)

Zápis

1. Představení nového člena (do 5 minut Antonino Milicia)

Antonino: Byl jsem nominován RP, debata v komisi orientovaná na dobré fungování institutu. Institut by neměl být místo, kde by nás mohli odstřelovat protivníci. Kvůli výpadku elektřiny (bouřka) se budu muset asi odpojit.

Petr: Už jsem se bavil o nezávislosti institutů na straně, viz zakládací listina. A přesto se objevují takové názory. Za mě je to v zakládací listině jednoznačné.

Antonino: Jsem nominován RP, kdyby byla kolize s mými principy, tak radši odejdu. Ale jsem schopen citlivě vnímat vyváženost. Nechápu svoji roli jako prostředku zasahování RP do fungování institutu. Určitě bychom měli mít věci v pořádku, nastavit procesy, hospodaření atd.

Ivor: Je tu SR, ředitel se jí odpovídá. RP nemůže nikoho přímo úkolovat.

Antonino: Nejsem tu určitě proto, abych tu nějak něco blokoval.

Jirka: Viz bod 7 standardizace procesu, nelze jinak.

Petr: Zvedl jsme to jako obecné téma, opakují se ty obavy, nebylo to míněno osobně.

2. Update k admin záležitostem (20 minut, Petr)

Petr: Jsem zapsán v registru, vše funguje, máme datovou schránku, jsem disponent v bance Fio. Jsem v kontaktu s úřadem pro dohled, vše v procesu, dodělávám účetnictví. Řeším s Kubou Wolfem převod domény. Také řeším rozpočet. Aktuálně nevidím žádný zádrhel, na kterém bychom stáli.

Janka: Musíme dodělat přístup někoho ze SR k účtu.

Marek: Jak vidíš časově třeba výběrka?

Petr: Pokud mi schválíte mé návrhy, může to příští týden jít ven.

Antoníno: U výběrek nám myslím hrozí, že bychom měli dříve zaměstnance než institut a nastavené procesy. Také si nejsem jist, zda je vhodné ty pozice zafixovat. Nebylo by lepší externí najímání?

Rozpočet je statický, bylo dobré ho protáhnout do budoucna.

Marek: Nevidím, jak je rozpočet rozdělen mezi pozice. Prosím upřesnit.

Ivor: O jakém dokumentu se teď bavíme?

Antoníno: návrh zaměstnanců, plán rozvoje, finanční výhled 2022

Jirka: Radši bych tyto věci probral v bodu 7.

Petr: Mantinely jsou od úřadu, očekávané finance, v čem jsme silní, v čem jsme jedineční. Je to běh na dlouhou trať. Cca 2 roky bude trvat, než se zaběhneme. Výhled je 5 let, při 20 milionech. Architektura transformace, proto 3 pilíře, které jsme představili na konferenci Kompas v Táboře.

Proto jsou 3 lidi odpovídající 3 pilířům, datový analytik. Není to náhodné, nerad bych to dělal projektovým způsobem, spíše ti lidi by měli mít obecné kompetence.

Antonino: Ty vize se mi líbí, nemám velkou potřebu oponovat. Prosím jen o časový plán.

Petr: Nejvíc potřebuji člověka na administrativu. Další rozmyslet do září. Byly provozní problémy a zdržení, ale nechci už zbytečně otálet.

Marek: Je otázka, jak výběr dělat a kdo se na něm bude podílet. Odborné záležitosti bych rád probral na našem setkání. Ještě nemáme také ustavené další orgány.

Janka: Souhlas s Petrem, že je důležité nabrat sílu na administrativu.

Ivor: Silu na administrativu potřebujeme ihned. Ostatní pozice se o tom ještě můžeme bavit. Musíme hlídat na poměr režijních nákladů.

Antonino: Neznáme obsah projektů, tak se nám těžko budou hledat lidi. Sekretářka je potřeba, ale Petr je manažér a má řídit, asi chceme jeho časový fond naplnit. Zvětšování organizace by mělo být v souladu. Současně Petr by měl vykazovat nějak ty činnosti.

Janka: Doporučuji Antonino si projít zápisy z minula, výkazy nebudou. Už teď máme agendy tolik, že byrokratickou sílu potřebujeme. Kontrola jmenuje zakladatel, což je strana.

3. Update k aktuálním projektům a aktivitám (forecasting, knihovna, rozhovory, 15 minut, Petr)

Petr: Viz tabulka s úkoly, dlouhodobé projekty, spolupráce s institutem Českých priorit, s nimi první seminář. Měl jsem několik schůzek.

Antonino: Doporučil bych se zaměřit na jednu věc a na ní to vyzkoušet.

Petr: V konceptu to znamená, že můžeme diskutovat. Příprava – již mám podklady. Spěchalo to, jinak bychom to vůbec nestihli. Obecně dlouhodobý projekt bude na cca půl roku. Preferuji stálý tým, či jeho jádro.

Antonino: První projekt udělat průvodce, abychom mohli na něm otestovat procese inkubace až po realizaci.

Janka: Na to jsme v podstatě od začátku domluvení.

Jirka: Jednání rady by mělo být formát, musí být usnesení, zatím je to tady moc žvanírna. Musíme rozběhnout organizaci jako takovou, ne řešit operativa.

Marek: Procesní věci prosím probrat v Jirkově bodu.

Ivor: Prosím Antonina, aby méně mluvil, když si sečtu čas, mluví tolik jako všichni ostatní dohromady, samozřejmě máš právo se vyjádřit, ale prosím stručněji.

Petr: Musíme mít konkrétní výstupy, knihovna není finančně náročná – dokumenty pirátské z politiky a podobně, v rámci webu na institutu. Nevím, zda zcela veřejné nebo jen pod pirátskou identitou. Chci, aby ty věci byly veřejně využitelné, např. pro komunální politiky.

Janka: Knihovna jen naše výstupy nebo i další související díla? A určitě veřejně.

Petr: Určitě i související díla.

Janka: Lydie Bartošová to již chtěla realizovat knihovnu pirátské ideologie, dávám jako tip. A všichni do chatu píšou, že veřejně.

Petr: Když jsem procházel jiné instituty, dobré jsou asi udělovat ceny. Podrobně bych probral na Pikonu.

Janka: Jak ti přijde relevantní, jak zainteresovat zapojit dobrovolnický kruh.

Petr: Ano, chci dobrovolníky určitě zapojit, čím víc lidí k ruce, tím to bude více šlapat.

Marek: Komunikovat co je potřeba udělat, vize jednotlivých věcí. A kde je, jak zveřejňovat.

4. ustanovení dobrovolnického kruhu (20 minut, janka)

Janka: Zakládací listina: Seznam prvních členů dodá zakladatel.

Ozvali se nějakí lidé z Kompasů? Uděláme další kampaň? Ideálně hned po prázdninách svolat.

Petr: Jediný se mi ozval Dalibor.

Dalibor: 2 poznámky, 1. Či neposunout svolání dobrovolnického kruhu po volbách. 2. nějakí dobrovolníci se hlásili už i na fóru.

Janka: Lidé z fóra už máme v tabulce, <https://mrak.pirati.cz/f/2726404>

Není toho moc, přikláním se k tomu, ještě udělat další kampaň na dobrovolníky, možná už i s konkrétními projekty. To by mohlo být efektivnější.

Janka: Měl bys, Petře, něco proti, pokud by se udělala další náborová kampaň?

Petr: Naopak, dokonce si představuju, že bychom nábor dělali tak nějak pořád postupně. Do začátku vidím limit na max. 15-20 lidí, abychom je uměli dobře využít, aby se nenudili.

Janka: Můžete aktualizovat tabulku, vlákno na fóru stále

existuje, <https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=374&t=55772>

My řešíme úvodní nastavení dobrovolnického kruhu, další fungování si pak nastavuje dobrovolnický kruh sám. Vlastní jednací řád, přijímání dalších členů, atd. Jak chceme udělat náborovou kampaň?

Petr: Já jsem si to představoval jednoduše, hromadný mail pirátům, něco na Zulipu, další kolo můžeme udělovat specificky po volbách.

Janka: Hromadný mail je potřeba udělat přes pirátský PO, pozor, je tam trochu byrokracie kolem.

5. Akademická rada – proces (15 minut, janka)

Janka: Další bod je akademická rada. Máme nasbírané nějaké jména, a chci se zeptat jaký bude další proces, do kdy si nastavíme termíny na hledání, kdy ji ustanovíme. Chceme roadmapu.

Marek: Připomínám, že ustanovující dokumenty předpokládají mezinárodní účast, bylo by vhodné to mít nachystané, například zakládací dokumenty v angličtině, atd. Mám nějaká další jména, která bych rad oslovil.

Petr: Budu rád za zahraniční účast, dokumenty přeložit by neměl být problém, věci akademické povahy by šly za akademickou radou k vyjádření, a na správní radu by pak šly už předpracované věci k vyjádření, že by to nebyla pouze funkce, ale reálně fungující orgán.

Antoníno: S akademickou radou bych neváhal, ať ji máme co nejdřív, může pomáhat s nábořem dalších lidí. Mít explicitně napsáno podle oboru, jaké lidi hledáme.

Marek: Bylo by dobré v rámci akademické rady mít nějak rozdělené expertízy. Zakládací listina toto pojímá dost formálně, bylo by dobré se domluvit jakým způsobem budeme s radou pracovat.

Janka: Hodilo by se nám mít v akademické radě i kapacity ve svém oboru, pokud se nám také podaří získat, ale nemají kapacitu pravidelně pracovat na jednotlivých projektech, kromě lidí, co by reálně pracovali. Že by byla akademická rada “dvourychlostní”.

Petr: Dovedu si to představit, známé kapacity, a také akademicky “dělný lid”. (zkráceno)

Marek: Ještě je tu otázka přímého zapojení do projektu, to už jsme na “3 rychlostní” variantě, mohlo by to být zajímavé.

Petr: V principu je to možné, počítám s tím, ale tento rok to ještě nebude.

Janka: Bude se to různě prolínat podle mne, ale jsem ráda, že jsme si to ujasnili.

6. teambuilding (15 minut, janka)

Janka: Domluvme se, jak bude vypadat teambuilding, co vlastně chceme dělat.

Petr: Představuji si, že se pobavíme o různých pirátských věcech, že si ujasníme, co to vlastně je a jestli to vidíme stejně. Dále si udělat roadmapu, například na příští rok, co chceme, aby se stalo. A za třetí nějaké vzájemné lidské poznání, abychom se nějak poznali.

Jirka: Nechal bych to kousek volnější, např. při výletu na rozhlednu za pár kilometrů probereme spoustu věcí, které nám přijdou důležité. Na deskovky příliš nejsem.

Marek: Myšlenkově se synchronizovat (zkráceno)

Antoníno: Nejdůležitější mi přijde roadmapa a termíny a produkty a projekty. Rád bych tam pracoval, pokud tam pojedou, toto vnímám jako nejdůležitější.

7. příprava a formát schůzí SR (15 minut, Jirka, https://codimd.pirati.cz/srpi_format#)

Jirka: Máme tu rozpravu, ale vlastně nemáme žádné výstupy. To by tak u správních rad být nemělo, měli bychom brát věci na vědomí, zamítat nebo souhlasit, kontrolovat plnění úkolů atd. Na každé správní radě by měli být některé body, viz příloha, a hlavně nejdůležitější bod, správa o činnosti institutu. Byl bych rád, aby jednání správní rady získalo nějaký formát, každý bod měl nějaké náležitosti atd. Připravil jsem materiál, který se to snaží definovat (viz. příloha), seznamte se s ním prosím, a příště ho případně můžeme přijmout jako interní směrnici.

Janka: Dekuji za představení, chápu, kam směřuješ. Na druhou stranu mi to přijde trochu do extrému, existují body, kde usnesení být nemusí, a přijde mi to OK. Asi jich nebude většina, ale můžou být, a vyžadovat usnesení pokaždé může být omezující.

Marek: Líbil by se mi nějaký technicky přehledový systém na projektové řízení, např. redmine, ale klidně cokoli jiného opensource. Mohlo by to věci zefektivnit.

Antoníno: Mně se to líbí, chci, aby věci měly řád, procesní uchopení. Na druhou stranu nechci extra formalismus, ale něco mezi. Je mi to blízké a připodepisuji.

Petr: Fungoval jsem v různých nastaveních, od punku a kreativního prostředí, až po rigidnější. Jsem schopen se přizpůsobit požadavkům, pouze potřebuji nějakou předvídatelnost, jak věci dělat.

Jirka: Nechci rigidní řízení, ale potřebuji hlavně podklady předem, abych si je nastudoval dopředu, abych měl čas na rozhodnutí, a nemusel je dělat ad hoc.

Janka: Vzájemně spolu souhlasíme, projdeme si všichni ten Jirkův dokument, zamysleme se nad výběrem vhodného nástroje, a na teambuildingu to můžeme rozseknout.

Antoníno: Chtěl bych po Petrovi detailnější verzi planu rozjezdu institutu.

Ivor: Chceš, abychom to teď odhlasovali? Nebo to nechat na teambuilding?

Antoníno: Chtěl bych, abychom se na tom tady shodli.

(Antoníno formuluje usnesení, mezitím projednáváme další bod, “různé”)

(Před hlasováním se odpojili Marketa Gregorova, Viktor Tichák)

- **HLASOVANI**
SR Institutu žádá ředitele institutu, aby k příštímu jednání SR připravil k jednání podrobný plán dalšího rozvoje institutu s workshopem.

Hlasování:

Pro: JK, MN, JM, IK, AM

Proti: nikdo

9. různé (focení na medailonky na web – Petr)

Petr: Všiml jsem si, že ostatní politické instituty mají hezky udělané medailonky personálního obsazení, líbilo by se mi to taky u nás. Jsou ostatní pro?

Marek: Jsem pro, už před delší dobou jsem posílal výzvu k zaslání fotografií, zatím mam pouze jednu.

Janka: Mohli bychom se vyfotit společně na teambuildingu, ať jsou fotky sladěné. Jirka nás může vyfotit, má techniku.

Marek, Ivor, Janka: deadline na medailonky dáme na konec teambuildingu.

Petr: Moje smlouva, nějaké připomínky? A firma na účetnictví?

Antoníno: popis práce a vyřešení mzdy za minulou dobu?

Petr: Reálná pracovní náplň, dodám návrh, preferuji co nejjednodušší – od 1.9. bych rád smlouvu měl.

Za minulé období dodám nějaký přehled činností a vy se k tomu vyjádříte.

Účetní firma – sháněl jsem subjekt, který má zkušenosti s neziskem.

Volal jsem na tři firmy – schůzku jsem si dal jen s touto. Je to měsíční výdaj cca 1500-2000,- Kč.

Antoníno: O tom asi můžeš rozhodnout sám.

Jirka: Uvítal bych podklady, ale pokud to můžeš rozhodnout sám, tak není co řešit.

Janka: Podklady jsou v materiálech, co Petr poslal.

Antoníno: Beru to tak, že nám to dal Petr na vědomí.

Petr: Potřebuji schválit tu sílu na administrativu, termín cca od září?

Ivor: výběrko na sekretáře

Petr: dodám to na Zulip, abyste to mohli schválit.

Ivor: Mám možnost se setkat se Špidlou (Masarykova akademie), tak dávám vědět.

Janka: Na teambuildingu bych chtěla také pořešit, jakým způsobem k tomu přistupovat k takovým kontaktům.

Ivor: Slušné by mě přišlo aspoň zpětně takové kontakty reportovat.

Antoníno: Chtělo by to promyslet limity.

Janka: Prosím nechat diskusi na teambuilding, určitě nemáme vystupovat, že institut reprezentujeme.

Konec v 21:13