

## **Protokół z Rady Fandomu**

### **odbywającej się w trybie zdalnym w dniu 26.06.2021 r.**

1. W dniu 26.06.2021 r. Rada rozpoczęła obrady o godz. 15.00.

Obrady odbywały się w trybie zdalnym. Spełnione były wymogi określone przez art. 10 ust. 1c ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tj. wykorzystane w głosowaniach na walnym zebraniu środki komunikacji elektronicznej (aplikacja Zoom oraz formularze Google'a) zapewniały:

- 1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich mogli wypowiadać się w toku obrad;
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

Wszystkie stowarzyszenia członkowskie zostały poinformowane o dacie i godzinie zebrania, łącznie ze sposobem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Obecni byli zdalnie przedstawiciele stowarzyszeń członkowskich Związku Stowarzyszeń Fandom Polski (dalej także jako ZSFP):

- 1) Stowarzyszenie Fantasmagoria
- 2) Gdański Klub Fantastyki
- 3) Klub Fantastyki Druga Era
- 4) Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki
- 5) Stowarzyszenie Awangarda
- 6) Śląski Klub Fantastyki
- 7) Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra
- 8) Opolski Klub Fantastyki Fenix
- 9) Stowarzyszenie Orkon – konwent larpów terenowych

W związku z osiągnięciem kworum wymaganym statutem. Rada posiadała zdolność podejmowania ważnych uchwał.

Przewodniczył Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu ZSFP.

2. Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

- 1) przygotowanie głosowań oraz wybór komisji skrutacyjnej,
- 2) wybór Zarządu ZSFP,

- 3) wybór Komisji Rewizyjnej ZSFP,
- 4) omówienie propozycji i wybór miejsca odbycia Gali Nagrody Zajdla w r. 2021,
- 5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- 6) wolne wnioski.

Do porządku obrad nie wniesiono zastrzeżeń.

3. Przewodniczący przedstawił sposób oddawania głosów w trybie zdalnym i wyjaśnił, że głosowanie będzie się odbywać poprzez aplikację Formularze Google'a. Na każde głosowanie tajne zostanie przygotowany jeden formularz, umożliwiający oddanie głosu za („tak”), przeciw („nie”) i wstrzymania się od głosu („wstrzymuję się”). Formularz będzie wymagać również podania ciągu znaków jako hasła (PIN). Stowarzyszenia członkowskie otrzymają osobny link do każdego formularza głosowania oraz PIN z wygenerowanej listy. Tajność głosowania będzie zapewniona w ten sposób, że:

- jeden członek komisji skrutacyjnej otrzyma listę ważnych PIN-ów i prześle je do stowarzyszeń członkowskich, zachowując w tajemnicy który PIN otrzymało każde poszczególne stowarzyszenie,
- stowarzyszenia oddając głos wpiszą w formularzu także PIN,
- dwaj pozostali członkowie komisji skrutacyjnej zliczając głosy zweryfikują także PIN z listą, co pozwoli ustalić czy dany głos został oddany przez uprawnione stowarzyszenie, ale nie pozwoli przyporządkować głosu do konkretnego stowarzyszenia.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Zebrani zgodzili się, żeby PIN-y wysyłał Marcin Kłak ze Stowarzyszenia Krakowska Sieć Fantastyki, a głosy zliczą Wiktor Koliński ze Stowarzyszenia Fantasmagoria oraz Piotr W. Cholewa z Śląskiego Klubu Fantastyki. Następnie PIN-y zostały wysłane na adresy e-mailowe wskazane przez stowarzyszenia członkowskie obecne na Radzie.

4. Przewodniczący zarządził przejście do punktu 2 porządku obrad i przypomniał, że zgłoszone zostały następujące kandydatury do Zarządu:

- 1) Michał Szymański
- 2) Andrzej Ziółkowski
- 3) Julianna Grefkowicz
- 4) Magda Włochacz
- 5) Artur Olchowy

Kandydaci potwierdzili swoją zgodę na kandydowanie oraz uzyskali stosowne poparcie ze strony przynajmniej jednego stowarzyszenia członkowskiego.

Dodatkowych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący poprosił o oddawanie głosów. Po ich przeliczeniu i zweryfikowaniu, komisja skrutacyjna podała, że wszyscy kandydaci otrzymali po 9 głosów za, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się.

Nowy Zarząd zgodnie ze statutem ZSFP podał że poszczególni członkowie pełnić będą następujące funkcje:

- Michał Szymański - prezes
- Andrzej Ziółkowski - wiceprezes d/s Polconu
- Julianna Grefkowicz - wiceprezes d/s Nagrody Zajdla
- Magda Włochacz - sekretarz
- Artur Olchowy - skarbnik

5. Przewodniczący zarządził przejście do punktu 3 porządku obrad i poinformował, że zgłoszone zostały następujące kandydatury do Komisji Rewizyjnej:

- 1) Mamert Janion
- 2) Bogusław Gwozdecki
- 3) Maciej Pitala

Kandydaci potwierdzili swoją zgodę na kandydowanie oraz uzyskali stosowne poparcie ze strony przynajmniej jednego stowarzyszenia członkowskiego.

Dodatkowych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący poprosił o oddawanie głosów. Po ich przeliczeniu i zweryfikowaniu, komisja skrutacyjna podała, że wszyscy kandydaci otrzymali po 9 głosów za, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się.

Nowa Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutem ZSFP podała że poszczególni członkowie pełnić będą następujące funkcje:

- Maciej Pitala - przewodniczący
- Mamert Janion - członek
- Bogusław Gwozdecki - członek

6. Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu porządku obrad.

Omówiono następujące opcje zorganizowania Gali Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla w roku 2021:

1) na imprezie:

- Bachanalia Fantastyczne w Zielonej Górze, organizowane przez Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra w dniach 15-18 października 2021 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim (dzień 15 października ma być dniem „rozgrzewkowym”)

- Nordcon w Jastrzębiej Górze, organizowany przez Gdański Klub Fantastyki w dniach 8-12 grudnia w ośrodku Primavera

Poza w/w konwentami aktualna pozostaje opcja przeprowadzenia Gali na Warszawskich Targach Książku w Warszawie pod PKiN w dniach 9-12 września 2021 r. Niestety, okazuje się, że ze względów logistycznych nie ma możliwości przeprowadzenia Gali na Opolconie w listopadzie.

2) w formule wyłącznie online:

- Copernicon online w dniach 24-26 września 2021 r., organizowany przez stowarzyszenie Thorn

- Imladris online w dniach 8-10 października, organizowany przez Stowarzyszenie Krakowska Sieć Fantastyki

- jako odrębne wydarzenie.

Co do głosowania na Nagrodę za rok 2020, w jednej i drugiej formule konieczne będzie zapewnienie możliwości oddawania głosów przez internet, tak jak w roku 2020. Jeżeli Gala odbędzie się na imprezie, dodatkowo będzie możliwe przeprowadzenie głosowania uczestników konwentu w randze Polconu. Aktualna jest oferta przeprowadzenia transmisji online do sieci przez zaprzyjaźnioną firmę, jeżeli Gala odbędzie się jako odrębne wydarzenie online albo na WTK w Warszawie. Natomiast transmisja z konwentu (Zielona Góra/Jastrzębia Góra) nie jest stuprocentowo pewna - wymagałaby jeszcze dodatkowego potwierdzenia dostępności ekipy w danym terminie oraz ustaleń co do pokrycia kosztów transmisji wyjazdowej.

W toku dyskusji poruszono następujące kwestie:

- ryzyko kolejnej fali zakażeń COVID-19, która może doprowadzić do ponownego lockdownu na jesieni. Mimo planów odbycia się Bachanaliów i Nordconu odbywanie się imprez kulturalnych może zostać zawieszona. W razie odwołania imprezy, zwłaszcza w ostatnich chwilach, ZSFP znajdzie się w trudnej sytuacji ponieważ nie zostanie wiele czasu na przeprowadzenie Gali online. Problem ten dotyczy mocniej Nordconu, z uwagi na termin grudniowy, chociaż z drugiej strony jest też możliwe że potencjalny lockdown zostałby wygaszony wcześniej,

- niestety nie jest możliwe ustalenie, że w pierwszej kolejności Gala/głosowanie odbędzie się na wybranym konwencie, a w przypadku jego odwołania, na konkretnej imprezie online, ponieważ

terminy Coperniconu i Imladrisu przypadają wcześniej niż Bachanalia i Nordcon,

- część wypowiadających się optowała za imprezą online, jako opcją bezpieczniejszą, inni wskazywali, że fandom nie może się doczekać wznowienia imprez, w związku z czym Gala na konwencie spotka się z dużym odzewem. Dodatkowo odbycie się konwentu w randze Polconu pozwoli przynajmniej częściowo zachować ciągłość Polconów.

W konkluzji przeprowadzonej dyskusji Rada uznała, że wybór miejsca i sposobu przeprowadzenia Gali należy zacząć od decyzji, czy Gala ma się odbyć na imprezie czy też online. Następnie, po podjęciu kierunkowej decyzji, zostanie wybrana konkretna dostępna opcja.

Przewodniczący zarządził przejście do głosowania jawnego. Po oddaniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że za imprezą odbywającą się „realnie” oddano 5 głosów, 3 głosy padły za imprezą online, jedno stowarzyszenie wstrzymało się od głosu.

W związku z powyższymi wynikami głosowania, Przewodniczący poprosił o oddawanie głosów na Bachanalia, Nordcon. WTK lub wstrzymanie się od głosu. Po zebraniu głosów Przewodniczący stwierdził, że na Bachanalia oddano 7 głosów, na Nordcon 2 głosy, nie oddano głosów na WTK ani głosów wstrzymujących się. Tym samym Rada Fandomu zadecydowała, że Gala Nagrody Zajdla odbędzie się na Bachanaliach w dniu 15-18 października 2021 r. Dalsze szczegóły dotyczące przebiegu głosowania na Bachanaliach, Gali, kwestii promocyjnych itd. zostaną ustalone pomiędzy Zarządem ZSFP a organizatorami.

7. Przewodniczący zarządził przejście do kolejnego punktu obrad. Ustępująca Komisja Rewizyjna zawnioskowała o pozytywne rozstrzygnięcie w tym przedmiocie w odniesieniu do wszystkich członków ustępującego zarządu. Z uwagi na powyższe, Przewodniczący zaproponował głosowanie blokowe poprosił o oddawanie głosów (za/przeciw/wstrzymujący się) w przedmiocie udzielenia całemu składowi odchodzącego Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Po zebraniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym Rada Fandomu (8 głosów za, brak głosów przeciw i wstrzymujących się) udzieliła absolutorium wszystkim członkom ustępującego Zarządu.

8. Przewodniczący zarządził przejście do wolnych wniosków.

Ela Gepfert, Mirosław Kowalski i Paweł Ostrowski zgłosili kwestię dokonania zmian w

Regulaminie Nagrody im. Janusza A. Zajdla w zakresie zbierania Nominacji. Narastającym problemem, widocznym szczególnie w tym roku, jest wysyłanie głosów na Nominacje przez osoby spoza fandomu, głosujące na jednego autora „z polecenia”. W ten sposób nominacje do Nagrody Zajdla przestają być sposobem wyłonienia najlepszych polskich powieści i opowiadań fantastycznych a stają się sposobem promocji autorów namawiających do głosowania np. znajomych na Facebooku. Jeżeli taka praktyka utrzyma się dłużej, Nagroda będzie zagrożona i straci jakikolwiek prestiż.

Ela Gepfert jako potencjalny środek ograniczający takie głosy zaproponowała ograniczenie uprawnienia do nominacji na zasadzie (i) dopuszczenia tylko fanów – osoby jeżdżące na Polcony i rejestrujące się w specjalnej bazie, (ii) odpłatnej rejestracji do nominowania, chociażby na zasadzie symbolicznej wpłaty 5 zł (bariera wejścia). Zmiana taka oczywiście wymagałaby dostosowania Regulaminu, zbadania sprawy pod kątem zgodności z RODO itd. Jeżeli zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku (tj. od Nagrody za rok 2020) Regulamin powinien być zatwierdzony na Forum Fandomu w Zielonej Górze.

Obecni zgodzili się, że co do zasady jest to dobry kierunek zmian, w związku z czym nowy Zarząd z pomysłodawcami powinien pracować nad nim dalej.

9. Wobec wyczerpania czasu przeznaczzonego na Radę, Przewodniczący podziękował obecnych i zamknął obrady.

Przewodniczący: .....

Załącznik:

Formularze głosowania

Karty oddanych głosów