**Fundargerð 277. stjórnarfundar Stjórnvísi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dags.fundar:** 6.nóv. 2018 | **Tími:** 11:45-13:00 | **Nr. fundar:** 277 |
| **Fundarboðari:** ÞMÓ | **Fundarritari:**GA | **Staður: Strætó** |

**Dagskrá**:

* Miðar frá Kick off fundi
* Fagráðsfundur
* Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefni
* Fréttir af faghópum
* Fjárhagsstaða Stjórnvísi.
* Önnur mál

**Viðstaddir:**  Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Jón Gunnar Borgþórsson, Sigríður Harðardóttirog Þórunn María Óðinsdóttir.

**Fjarverandi**: Kristján Geir Gunnarsson, Gyða Björnsdóttir, Guðjón Örn Helgason, Jón S. Þórðarson, Berglind Björk Hreinsdóttir

**Samantekt og niðurstaða fundar**

* + **Miðar frá Kick off fundi:** Þórunn fór yfir hvern og einn miða frá Kick off fundi og var þeim deilt til úrvinnslu á stjórn eftir áhersluverkefnum.
  + **Fundur með fagráði Stjórnvísi:** Þórunn fór yfir fund með fagráði sem haldinn var þann 23.október sl. á Hilton. Farið var yfir helstu punkta og áhersluverkefni sem þar komu fram m.a. að fagráð hvatti til að ekki yrði farið í umfangsmikla stefnumótun. Í fagráði félagsins eru eftirtalin:

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar (2018-2020)  
Hafsteinn Bragason, framkvæmdastjóri mannauðssviðs Íslandsbanka (2017-2019)  
Jóhanna þ. Jónsdóttir, framkvæmdastjóri aðfangakeðju Innnes (2018-2020)  
Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs (2018-2020)  
Sigurjón Þórðarson, framkvæmdastjóri Nolta (2017-2019)

* + **Trello:** Farið yfir stöðu verkefna. Helstu verkefni í vinnslu eru:
  + Íslenska ánægjuvogin – verður afhent 25.janúar 2019 á Grand Hótel.
  + Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2019 – verða haldin í feb/mars 2019 á Grand Hótel, beðið eftir endanlegri staðfestingu á dagsetningu.
  + Áhersluverkefni
* **Fréttir af faghópum.**  Faghópastarf fer vel af stað. Á þessu ári eru virkir faghópar 19 og hafa 19 þeirra þegar bókað fundi. Í ágúst var haldinn 1 fundur, í september 7 fundir, október 15 fundir og fjöldi funda er bókaður í nóvember og janúar. Viðburðir hafa verið vel sóttir.
* **Fjárhagsstaða Stjórnvísi.**

Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun.

* **Önnur mál.** Önnur mál rædd lítillega