**Fundargerð 276. stjórnarfundar Stjórnvísi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dags.fundar:** 11.okt. 2018 | **Tími:** 11:45-13:00 | **Nr. fundar:** 276 |
| **Fundarboðari:** ÞMÓ | **Fundarritari:**GA | **Staður: Grand Hótel**  |

**Dagskrá**:

* Rýni á Haustráðstefnu Stjórnvísi 2018 – hvað var vel gert og hvað má betur fara.
* Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefna)
* Fundur með fagráði
* Fréttir af faghópum
* Fjárhagsstaða Stjórnvísi.
* Önnur mál

**Viðstaddir:**  Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Berglind Björk Hreinsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Jón Gunnar Borgþórsson, Sigríður Harðardóttir, Guðjón Örn Helgason, Jón S. Þórðarson og Þórunn María Óðinsdóttir.

**Fjarverandi**: Kristján Geir Gunnarsson og Gyða Björnsdóttir.

**Samantekt og niðurstaða fundar**

* + **Rýni á Haustráðstefnu Stjórnvísi 2018:** Haustráðstefna Stjórnvísi var haldin í dag og var metþátttaka á ráðstefnunni en yfir 300 manns voru bókaðir. Utanumhald var til mikillar fyrirmyndar sem og ráðstefnustjóri og fyrirlesarar. Rýni á ráðstefnunni var sett í Trello-borð félagsins og nýtist rýnin fyrir næstu haustráðstefnu félagsins.
	+ **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
	+ **Fundur með fagráði.** Fundað verður með fagráði félagsins þann 23.október nk. Fagráð félagsins skipa 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)

* **Fréttir af faghópum.**  Faghópastarf fer vel af stað. Á þessu ári eru virkir faghópar 19 og hafa 17 þeirra þegar bókað fundi. Í ágúst var haldinn 1 fundur, í september 7 fundir og fjöldi funda hefur strax verið bókaður í október og nóvember. Viðburðir hafa verið vel sóttir.
* **Fjárhagsstaða Stjórnvísi.**

Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun.

* **Önnur mál**

Önnur mál rædd lítillega