**Fundargerð 285. stjórnarfundar Stjórnvísi**

**Verkefni: 285. stjórnarfundur Stjórnvísi haldinn 13.ágúst á Kynnisferðum.**

**Efni fundar:**

* Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefna)
* Fjárhagsstaða Stjórnvísi. Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun.
* Önnur mál

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dags.fundar:** 13.ágúst 2019 | **Tími:** 11:45-13:00 | **Nr. fundar:** 285 |
| **Fundarboðari:** AÓG | **Fundarritari:**GA | **Staður:** Kynnisferðir |

**Viðstaddir:**  Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Ásdís Erla Jónsdóttir, Berglind Björk Hreinsdóttir, Guðjón Örn Helgason, Guðný Halla Hauksdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Jón Gunnar Borgþórsson og Sigríður Harðardóttir.

**Fjarverandi**: Ingi Björn Sigurðsson og Kristján Geir Gunnarsson

**Gestir**:

**Samantekt og niðurstaða fundar**

* **Trello**: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefna). Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir formaður Stjórnvísi kynnti fyrir nýjum stjórnarmeðlimum Trello borð stjórnar. Allir stjórnarmenn sem mættu á fundinn eru komnir með aðgang og gerir Trello borðið allt starf stjórnar sýnilegra og einfaldara. Trello borð stjórnar er sett upp í sex dálka: Plan Do Check/Act verklok, Árangur, Árleg verkefni og áhersluverkefni og Önnur verkefni. Stjórn hefur aðgang í One drive að öllum gögnum félagsins og eru einnig allir komnir inn þar. Stjórn hefur ákveðið að samskipti verði á facebook til hagræðingar. Það sem farið var yfir á fundinum í Trello borðinu var:
  + Fundur með stjórnum faghópa verður haldinn í Nauthól og er dagskrá tilbúin og glærur komnar inn á vefinn undir fundinn.
    - Búið að senda formönnum faghópa póst um að bjóða sinni stjórn út í hádegi og setja drög að dagskrá inn í Excel-skjal sem er á vefnum. Þetta er nýjung sem áhugavert verður að fylgjast með.
  + Haustráðstefna Stjórnvísi:
    - Allir hlynntir að halda áfram með þessa aðila sem Ingi Björn benti á.
    - Þema ráðstefnunnar mun verða tengt “Traust”
    - Hugmyndir ræddar um ráðstefnustjóra.
    - Finna þarf nafn á ráðstefnuna og auglýsa hana sem fryst.
  + Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi verða með sama sniði og verið hefur undanfarin ár. Sama stjórn mun verða áfram.
  + Íslenska ánægjuvogin verður kynnt í lok janúar og er nú alfarið í eigu Stjórnvísi. Mælingaraðili er Zenter. Aðalfundur Íslensku ánægjuvogarnnar var haldinn í sumar.
  + Mælingar á starfsemi félagsins eru áfram í þróun þ.e. mælaborð.
* **Fjárhagsstaða Stjórnvísi**. Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun.
* **Önnur mál.** 
  + Alla mun senda á stjórn hugmyndir að dagsetningu fyrir ferð stjórnar í sjóstöng í lok ágúst.
  + Fá tilboð í streymi af stærri viðburðunum.
    - Athuga með verð á búnaði fyrir betra streymi af síma þannig að hljóð sé í lagi.
  + Stjórn samþykkti að veita 20 tíma vinnu til ráðgjafa varðandi stefnumótun félagsins 2020-2025.