

Aðalfundar Stjórnvísí haldinn miðvikudaginn 10. maí 2023 kl. 12 í Nauthól

Dagskrá aðalfundar:

1. Kjör fundarstjóra og ritara.
2. Skýrsla formanns.
3. Skýrsla framkvæmdastjóra.
4. Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
5. Breytingar á lögum félagsins.
6. Kjör formanns.
7. Kjör stjórnarmanna til næstu ára
8. Kjör fagráðs.
9. Kjör skoðunarmanna reikninga.
10. Önnur mál.

Fundargerð:

1. Kjör fundarstjóra og ritara.
Fundarstjóri Jón Gunnari Borgþórsson.
Fundarritari Lilja Gunnarsdóttir.
Gengið var úr skugga um lögmæti fundar.
2. Skýrsla formanns.
Formaður stjórnar Stjórnvísí, Sigríður Harðardóttir, flutti skýrslu stjórnar og fór yfir helstu verkefni stjórnar á liðnu starfsári. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir voru um skýrsluna og telst hún samþykkt – skýrslan er aðgengileg á vefsvæði félagsins.
3. Skýrsla framkvæmdastjóra.
Gunnhildur Arnardóttir framkvæmdarstjóri Stjórnvísí fór yfir skýrslu framkvæmdarstjóra og helstu verkefni og viðburði Stjórnvísí á liðnu starfsári. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir voru um skýrsluna og telst hún samþykkt – skýrslan er aðgengileg á vefsvæði félagsins.
4. Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
Gunnhildur Arnardóttir framkvæmdarstjóri Stjórnvísí fór yfir ársreikning. Áætlanir gengu eftir og staða félagsins er mjög góð. Engar athugasemdir eða fyrirspurnir voru um ársreikninginn og telst hann samþykktur – Ársreikningurinn er aðgengileg á vefsvæði félagsins.
5. Breytingar á lögum félagsins.
Engar tillögur um lagabreytingar lágu fyrir.

Kosning stjórnar

Óskað var eftir framboðum til stjórnar Stjórnvísí starfsárið 2023-2024, frestur til framboðs rann út 3. maí 2023. Kosið er um 3 sæti í stjórn og formann Stjórnvísí, alls 4 sæti.

Á aðalfundi er formaður kosinn sérstaklega til eins árs í senn og getur setið í 2 ár að hámarki.

Í stjórn eru 9 stjórnarmenn kosnir til eins eða tveggja ára í senn með möguleika á framlengingu án þess að kosið sé um þá og geta að hámarki setið í 4 ár. Eftirtalin framboð eru komin sem ekki þarf að kjósa um og munu skipa stjórn Stjórnvísí 2023-2024:

1. Auður Daníelsdóttir, forstjóri Orkunnar (2022-2024).

2. Baldur Vignir Karlsson, stofnandi og framkvæmdastjóri RevólNíu. (2023-2024) kosinn í stjórn (2021-2023).
3. Haraldur Bjarnason, framkvæmdastjóri Auðkenni. (2023-2024) kosinn í stjórn (2021-2023).
4. Laufey Guðmundsdóttir, sýningarstjóri Jarðhitasýningar (2023-2024) kosinn í stjórn (2021-2023).
5. Lilja Gunnarsdóttir, sérfræðingur hjá Reykjavíkurborg, sjálfstætt starfandi markþjálfari og teymisþjálfari (2022-2024).
6. Kjör formanns.
Eitt framboð hefur borist í embætti formanns fyrir starfsárið 2023-2024:
Stefán Hrafn Hagalín, forstöðumaður samskipta og markaðsmála hjá Háskólanum í Reykjavík.
Stefán hefur setið í stjórn Stjórnvísí undanfarin þrjú ár og telst hann sjálfkjörinn.
7. Kjör (þriggja) stjórnarmanna til næstu ára
 1. Anna Kristín Kristinsdóttir, Digital Platform Adoption Manager, Marel, formaður faghóps um upplýsingaöryggi (2023-2025).
 2. Ingibjörg Loftsdóttir, sérfræðingur í lýðheilsu og stjórnun, VIRK, formaður faghóps um Heilsueflandi vinnuumhverfi (2023-2025).
 3. Snorri Páll Sigurðsson, deildarstjóri innkaupastýringar Alvotech, formaður faghóps um innkaupstýringu (2023-2025).Eru þau sjálfkjörin í stjórn til tveggja ára.
8. Kjör fagráðs.
Í fagráði til 2024 eru:
Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Vök Baths (2022-2024).
Eypór Ívar Jónsson, Akademías (2022-2024).
Hermann Björnsson, forstjóri Sjóvár (2022-2024).
Ný í fagráði 2023-2025 eru:
Davíð Lúðvíksson, sérfræðingur hjá Rannís (2023-2025)
Guðrún Ragnarsdóttir, stofnandi og framkvæmdastjóri Strategia (2023-2025)
Samþykkt einróma.
9. Kjör skoðunarmanna reikninga.
Sigríður Soffía Sigurðardóttir, endurskoðunarsviði KPMG (2022-2024)
Hjördís Ýr Ólafsdóttir, endurskoðunarsviði KPMG (2022-2024)
10. Önnur mál.
Skv. 4.grein í reglum félags Stjórnvísí er kveðið á um að aðalfundur ákveði félagsgjöld fyrir eitt ár í senn. Að þessu sinni lagði stjórn til 10% hækkun á félagsgjöldum félagsins fyrir árið 2024 sem verða innheimt í janúar 2024 en sú hækkun er í takt við vísitölu neysluverðs. Tillagan var samþykkt.
11. Fundi var slitið kl. 12:43

Stjórn þakkar þeim sem ganga úr stjórn fyrir þeirra framlag og fagnar þeim sem ganga í stjórn. Það kom fram að ársreikningur og aðrar upplýsingar yrðu aðgengilegur á vefsíðu félagsins strax að loknum aðalfundinum. Þeir sem óska eftir útprentuðum ársreikningi er bent á að óska eftir því sérstaklega við framkvæmdastjóra félagsins gunnhildur@stjornvisi.is