

## Fundargerð 277. stjórnarfundar Stjórnvísí

---

<b>Dags.fundar:</b> 6.nóv. 2018	<b>Tími:</b> 11:45-13:00	<b>Nr. fundar:</b> 277
<b>Fundarboðari:</b> ÞMÓ	<b>Fundarritari:</b> GA	<b>Staður:</b> Strætó

### Dagskrá:

- Miðar frá Kick off fundi
- Fagráðsfundur
- Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefni)
- Fréttir af faghópum
- Fjárhagsstaða Stjórnvísí.
- 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 Stjórnvísí:** 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 Stjórnvísí 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 Stjórnvísí.** Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun.
  - **Önnur mál.** Önnur mál rædd lítillega