

Fundargerð 278. stjórnarfundar Stjórnvísí

Dags.fundar: 4.des. 2018	Tími: 11:45-13:00	Nr. fundar: 278
Fundarboðari: ÞMÓ	Fundarritari: GA	Staður: Innovation House

Dagskrá:

- Kick off fundur í janúar.
- Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefni
- Fréttir af faghópum
- Fjárhagsstaða Stjórnvísí.
- Önnur mál

Viðstaddir: Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Sigríður Harðardóttir, Gyða Björnsdóttir, Þórunn María Óðinsdóttir og Jón S. Þórðarson.

Fjarverandi: Kristján Geir Gunnarsson, Guðjón Örn Helgason, Jón Gunnar Borgþórsson, Berglind Björk Hreinsdóttir

Samantekt og niðurstaða fundar

- **Kick off fundur í janúar:** Þórunn fór yfir Nýársfund stjórna faghópa Stjórnvísí sem haldinn verður í janúar í Marel. Búið er að ræða við Ketil Bergsson nýráðinn mannauðsstjóra Marel sem ætlar að vera tengiliður við Marel. Dagskráin er tilbúin.
- **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, ýta á eftir staðfestingu frá forsetaskrifstofu.
 - Áhersluverkefni
- **Fréttir af faghópum.** Faghópastarf gengur einstaklega vel og eru fundir það sem af er ári orðnir fleiri en á sama tíma í fyrra. Þátttaka er þó minni og er skýringin sú að í fyrra voru fleiri stórar ráðstefnur á þessum tíma. Allir faghóparnir 19 eru búnir að halda fundi og eru fundir vel sóttir.
- **Fjárhagsstaða Stjórnvísí.**

Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun. Reikningar hafa verið sendir út fyrir árið 2019. Það eru Íslenskir endurskoðendur sem sjá um útsendingu reikninga fyrir félagið.

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