

Fundargerð frá starfsdegi stjórnar

Staðsetning: Innovation House, Eiðistorgi 3.hæð.

19. maí 11:00-14:40 og 28. maí 2020 kl.11:00-12:30.



Þátttakendur 19.maí:

Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Ásdís Erla Jónsdóttir, Guðný Halla Hauksdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Ingi Björn Sigurðsson, Jón Gunnar Borgþórsson, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín og Steinunn Ketilsdóttir.

Þátttakendur 28.maí:

Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Ásdís Erla Jónsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Ingi Björn Sigurðsson, Jón Gunnar Borgþórsson, Ingi Björn Sigurðsson, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín og Steinunn Ketilsdóttir.

Ósk Heiða Sveinsdóttir, Guðný Halla Hauksdóttir,

Dagskrárlíðir

- 1. Yfirferð á framtíðarsýn, stefnu, gildum, lögum og siðareglum Stjórnvísí.** Fundurinn hófst með því að allir kynntu sig með því að segja frá sjálfum sér og hver væri uppáhaldsmaturinn. Aðalheiður nýkjörin formaður Stjórnvísí fór yfir dagskrá og markmið dagsins. Þá kynnti Aðalheiður framtíðarsýn félagsins, gildi, lög og siðareglur. Í framhaldi var óskað eftir ábendingum frá stjórn og urðu djúpar og góðar umræður umræður. Hugmynd kom upp um að hafa hlutverk Stjórnvísí: „Efla gæði stjórnunar á Íslandi með því að skapa hvetjandi vettvang fyrir gagnkvæma þekkingamiðlun, **framþróun**, umræður og tengslamyndun. Framtíðarsýn „Að vera leiðandi í umræðu um faglega stjórnun **meðal félagsmanna** auk þess að vera **eftirsóttur** valkostur í þekkingarleit, miðlun og tengslamyndun.

Meginmarkmið: Framsæknir og hæfir einstaklingar starfa fyrir stjórnvísí. Viðburðir ávallt sýnilegir og **auglýstir með góðum fyrirvara**. Allir voru sáttir við lögin. Breyta þarf siðareglum félagsins í takt við fyrri breytingar á hlutverki og framtíðarsýn félagsins. „ Framtíðarsýn Stjórnvísí er að vera leiðandi í umræðu um faglega stjórnun og leiðtorgafærni meðal félagsmanna og eftirsóttur valkostur Undir Fræðsla „Við leggjum áherslu á tengslamyndun og að virkja fólk til samstarfs við að miðla þekkingu sinni,

- 2. Farið var yfir aðganga stjórnar að Sharepoint, Teams og skráning stjórnar í faghópin „stjórn Stjórnvísí“.**
- 3. Þema ársins 2020-2021.** Nýkjörin stjórn kom með fjölda hugmynda að þema ársins. Var ákveðið að komast að niðurstöðu á framhaldsfundi í næstu viku. Niðurstaðan var sú að stjórn sammæltist um að þema ársins yrði „**Ár aðlögunar**“. Formaður Stjórnvísí kynnti hugmynd að samskiptasáttmála stjórnar 2020-2021 þar sem m.a. var rætt um að:
1. Mæta undirbúin á stjórnarfundi 2. Mæta tímalega 3. Taka ábyrgð á verkefnum 4. Hafa uppbyggilega gagnrýni 5. Samskipti opin og eðlileg 6. Vera á staðnum. Einnig urðu

umræður um hvar stjórn vill eiga samskipti og var ákveðið að halda áfram að eiga samræður á Facebook undir: „stjórn Stjórnvísí“ og á Teams.

4. Kynning á reglubundnum verkefnum stjórnar

- Tímasetning ákveðin á helstu viðburðum Stjórnvísí og þeir settir inn á dagatal félagsins.

Tímabil: Ágúst 2020 - 20.ágúst 2020 kl.12:00-13:00

Hvar: Nauthóll

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar.

Fyrirmyndarfyrirtæki ársins viðurkenningarathöfn (Nauthóll hádegisverður)

Tímabil: fimmtudagur 27. ágúst – kl.08:45-10:00

Hvar: Nauthóll

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur, Aðalheiður, Guðný Halla og Sigríður tímabil 20.6.-27.ágúst.

Samþykkt var að hafa dagskrá Kick Off fundarins svipaða og áður. Formaður setur fundinn og kynni ítarlega mælaborð Stjórnvísí, framkvæmdastjóri fer yfir hlutverk stjórna faghópa, Guðný Halla hvernig halda skal og bóka fund. Síðan eru allir hvattir til að ræða saman á borðunum um hvað er vel gert hjá Stjórnvísí og hvað má betur fara. Sigríður og Steinunn munu stjórna þeirri vinnu. Að lokum gefst öllum tækifæri á að hitta aðra faghópa á speed-date. Stjórn hefur áður samþykkt að bjóða faghópum út að borða tvisvar á ári og verður það kynnt á fundinum. Sendur verður út linkur á sameiginlegt skjal til stjórna faghópa í ágúst nk. Mæta með barnlímmiða fyrir alla til að merkja sig í hvaða faghóp þeir eru, fara yfir hvað hefur gengið vel og hvað má ganga betur.

September 2020

Þann 1. september verður haustdagskrá Stjórnvísí send út á alla aðila

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur tímabil 1.9 – 1.9.

Október 2020

Haustráðstefna Stjórnvísí - fimmtudagur 8.10.2020.

Velt var upp fjöldanum öllum af frábærum fyrirlesturum.

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur,

Tímabil: 20.6.-8.10.2020

Tillögur að þema:

Október/nóvember hádegi 27.10.2020

Fundur með fagráði

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur og Aðalheiður

Tímabil: 27.10.2020.

Janúar 2021

7. janúar. Nýársfagnaður –námskeið fyrir stjórnir faghópa.

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Hvar: Marel

Tímabil 30.8.-1.9.2020.

Efni verður valið á Kick off fundinum í ágúst. Stjórnir faghópanna ákveða hvaða efni er brýnast. Athuga hvort Marel vilji hýsa fundinn.

Febrúar 2021

Jan/feb. Íslenska ánægjuvogin 2020 afhent 29. janúar 2020.

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: 1.2.2020-1.2.2021 Íslenska ánægjuvogin er samstarfsverkefni Stjórnvísí og Zenter.

Feb/mars 2021

Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí 2021

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Ingi Björn, Aðalheiður, Ásdís

Tímabil: Haldin á tímabilinu 25.febrúar 2021

Þema:

Mars/apríl 2021

25.mars 2021 Fyrirmyndarfyrirtæki 2021.

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar

Tímabil:

Apríl/maí 2021

Aðalfundur faghópa

Ábyrgðaraðili: **Gunnhildur**

Tímabil: apríl og maí

Maí 2021

Aðalfundur Stjórnvísí

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: miðvikudagur 6. maí hádegisfundur

Stjórnarskiptafundur:

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: miðvikudagur 6. maí 2021 kl.18:00

Júní

Samfélagsskýrsla ársins afhent. Samstarfsverkefni Festu, Stjórnvísí og Viðskiptaráðs Íslands.

8.júní 2021

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: 1.1.-15.6.2021

i.

- Hugmyndir að Hausráðstefnu Stjórnvísí og Stjórnunarverðlaununum

- Fundartími og staðsetningu stjórnarfundna. Niðurstaðan var sú að **stjórnarfundir verða haldnir fyrsta þriðjudag í mánuði kl.11:00-12:00**. Stjórn mun skiptast á að bjóða heim, ef eitthvað kemur upp á er alltaf hægt að halda fundi í Innovation House og á Teams. Ef áhugi er að bjóða í mat eða skoðunarferð um vinnustað gestgjafa er það gert um leið og fundi lýkur kl.12:00.
 - Ágúst Advania (11.8.2020)
 - September Intellecta
 - Október Grand Hótel (í beinu framhaldi af haustráðstefnu)
 - Nóvember Pósturinn
 - Desember Teams
 - Janúar Strætó
 - Febrúar HR
 - Mars OR
 - Apríl Landspítalinn
 - Maí Teams
 - Kosning varaformanns og ritara næsta starfsár
 - Varaformaður er Jón Gunnar Borgþórsson
 - Ritari er Gunnhildur Arnardóttir
5. Niðurstaða úr stefnumótun og niðurbrot á verkefnum.
 6. Áætlun og lykilmælikvarðar
 7. Áhersluverkefni Stjórnar.

Aðalheiður kynnti áhersluverkefni síðustu fjögurra ára.
2016-2017

- Fagna 30 ára afmæli.
- Innviðir félagsins og heimasíða og stjórnun
- Markaðsmál og sýnileiki
- Tengslamyndun, viðburðir og samstarf

2017-2018

- Varðveita sögu félagsins
- Markaðsmál og vefur
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Mælingar og starfsemi félagsins

2018-2019

- Markaðsmál
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Heimasíða
- Mælaborð

2019-2020

- stefnumótun 2020-2025
- Sölu of markaðsmál
- Stuðningur við stjórnir faghópa

8. **Skilgreind áhersluverkefni stjórnar starfsársins 2020-2021** sem ákveðið var að hefði yfirskriftina „**Ár aðlögunar**“.

2020 – 2021 hugmyndir að verkefnum

1. Stuðningur við stjórnir faghópa - Alla, Steinunn, **Ásdís**, Ingi Björn
 - a. Teams
 - b. Podcast
 - c. Mælaborðið
2. Markaðsmál og sýnileiki - **Ósk Heiða**, Stefán Hrafn, Jón Gunnar, Guðný Halla
 - a. Meðal aðila að Stjórnvísí
 - b. Utan félagsins
 - c. LinkedIn
 - d. Selfoss, Akureyri – Samstarf með háskólanum á Akureyri
 - e. Heimasíðan
 - f. Markviss fjölgun fyrirtækja
 - g. Markviss fjölgun háskólanema
 - i. Hvetja faghópa til að tala við deildir og kennara og t.d. fá 5 bestu nemendur til að kynna niðurstöður
3. Samstarf við aðra aðila um jafningjafræðslu (**JGB**), Sigríður, Steinunn, Ásdís
 - a. Atvinnulífið (KPMG stjórnarhættir)
 - b. Háskólarnir
 - c. Opinberir aðilar - stjórnkerfið
 - d. Opinberir aðilar - fyrirtækin
 - e. Samtök atvinnulífsins
 - f. Samstarf með háskólanum á Akureyri
 - g. Símenntunarmiðstöðvar út um allt land
 - h. Stjórnunarfélag suðurlands Selfoss -
 - i. Sinnum landsbyggðinni - fáum flotta fyrirlestara þaðan og streyma

Önnur verkefni: EFQM? Íslensku gæðaverðlaun?