

Fundargerð frá starfsdegi stjórnar
Staðsetning: Kringlukráin Kringlunni 1.
31.maí 2021 kl. 11:00-14:30



Þátttakendur 31.maí 2021:

Baldur Vignir Karlsson, Falasteen Abu Libdeh, Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Jón Gunnar Borgþórsson, Laufey Guðmundsdóttir, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín og Steinunn Ketilsdóttir.

Dagskrárlíðir

- 1. Samskiptasáttmáli.** Fundurinn hófst með því að Sigríður Harðardóttir formaður stjórnar Stjórnvísí bauð alla velkomna og fór yfir dagskrá og markmið fundarins. Í framhaldi kynntu stjórnarmenn sig með því að segja örstutt frá sér og hvar þeim líður best. Formaður Stjórnvísí kynnti hugmynd að samskiptasáttmála stjórnar 2021-2022 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.
- 2. Yfirferð á framtíðarsýn, stefnu, gildum, lögum og siðareglum Stjórnvísí.** Sigríður Harðardóttir formaður Stjórnvísí fór yfir framtíðarsýn, stefnu, gildi, lög og siðareglur Stjórnvísí.
- 3. Farið var yfir aðganga stjórnar að Sharepoint, Teams, Facebook og skráning stjórnar í faghópinn „stjórn Stjórnvísí“.**
- 4. Þema ársins 2021-2022.** Nýkjörin stjórn kom með fjölda hugmynda að þema ársins. Niðurstaðan var sú að stjórn sammæltist um að þema ársins yrði „**NÝTT JAFNVÆGI**“.
- 5. Kynning á reglubundnum verkefnum stjórnar**
 - Tímasetning ákveðin á helstu viðburðum Stjórnvísí og þeir settir inn á dagatal félagsins.

Tímabil: Ágúst 2021 - 20.ágúst 2021 kl.12:00-13:00 (staðfest)

Hvar: Nauthóll

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur og Jón Gunnar.

Fyrirmyndarfyrirtæki ársins viðurkenningarathöfn (Nauthóll hádegisverður)

Tímabil: fimmtudagur 26. ágúst – kl.08:45-10:00

Hvar: Nauthóll og beint streymi.

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur, Sigríður, tímabil 20.6.-26.ágúst.

Samþykkt var að hafa dagskrá Kick Off fundarins svipaða og áður. Formaður setur fundinn og kynnr ítarlega mælaborð Stjórnvísí, framkvæmdastjóri fer yfir hlutverk stjórna faghópa, Steinunn yfir 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. Ósk Heiða og Stefán Hrafn 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 2021

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

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur tímabil 1.9 – 1.9.

Október 2021

Haustráðstefna Stjórnvísí - fimmtudagur 7.10.2021.

Velt var upp fjöldanum öllum af frábærum fyrirlesurum.

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Laufey, Stefán Hrafn, Haraldur, Baldur.

Tímabil: 20.6.-8.10.2021

Tillögur að þema: „Nýtt jafnvægi“.

Október/nóvember hádegi 27.10.2021 (miðvikudagur)

Fundur með fagráði

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur og Sigríður

Tímabil: 27.10.2021.

Janúar 2022

5. janúar. Nýársfagnaður –námskeið fyrir stjórnir faghópa. (miðvikudagur)

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Hvar: Marel

Tímabil 30.8.-1.9.2022.

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

Febrúar 2022

Jan/feb. Íslenska ánægjuvogin 2021 afhent 21. janúar 2022.

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: 1.1.2021-1.2.2022 Íslenska ánægjuvogin er samstarfsverkefni Stjórnvísí og Zenter.

Feb/mars 2022

Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí 2022

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: Haldin á tímabilinu 24.febrúar 2022 (fimmtudagur)

Þema:

Apríl/maí 2022

Aðalfundir faghópa

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: apríl og maí

Maí 2022

Aðalfundur Stjórnvísí

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: miðvikudagur 4. maí hádegisfundur

Stjórnarskiptafundur:

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: miðvikudagur 4. maí 2022 kl.18:00

Júní

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

8.júní 2022

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

Tímabil: 1.1.-15.6.2022

Ágúst 2022

Fyrirmyndarfyrirtæki 2022.

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar

Tímabil:

- Fundartími og staðsetningu stjórnarfunda. 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 Innovation House.
 - September Teams
 - Október Grand Hótel (í beinu framhaldi af haustráðstefnu)
 - Nóvember Marel
 - Desember Teams
 - Janúar Teams
 - Febrúar Strætó
 - Mars Teams
 - Apríl Pósturinn
 - Maí Teams
 - Kosning varaformanns og ritara næsta starfsár
 - Varaformaður er Stefán Hrafn Hagalín
 - Ritari er Gunnhildur Arnardóttir
6. Niðurstaða úr stefnumótun og niðurbrot á verkefnum.
7. Áætlun og lykilmælikvarðar
8. Áhersluverkefni Stjórnar.

Sigríður kynnti áhersluverkefni síðustu fimm 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

2020-2021

- Markaðsmál og sýnileiki
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Samstarf við aðra um jafningjafræðslu

2021-2022 (þrjú áhersluverkefni – í hverju felast þau – mælikvarðar)

oo= rauntíma mælaborð á síðu Stjórnvísí www.stjornvisi.is

ooo= [mælt árlega í viðhorfskönnun til félagsmanna](#)

- **Markaðsmál og sýnileiki Ósk Heiða, Stefán Hrafn, Haraldur.**
 - i. Fjölgun fyrirtækja oo
 1. Fjölgun fyrirtækja með 200 eða fleiri starfsmenn oo
 2. Fjölgun fyrirtækja með 100-199 starfsmenn oo
 - ii. Fjölgun á heildarfjölda notenda (innri markaðssetning fyrirtækja) oo
 - iii. Fjölgun virkra félaga oo
 - iv. Fjölgun nýrra virkra félaga oo

- v. Aukning á nýskráningum í mánuðinum oo
- vi. Fjölgun nýrra háskólanema oo
- vii. Fagmennska sé ávallt höfð að leiðarljósi í öllum störfum ooo
- viii. Stjórnin efli og viðhaldi trausti á félagið með fagmennsku að leiðarljósi og starfi skv. stefnu félagsins ooo
- ix. Stjórnvísí sé aðlaðandi og sýnilegur vettvangur umfjöllunar um faglega stjórnun, miðlun þekkingar og reynslu ooo
- x. Stjórnvísí þróist í takt við við síbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna og atvinnulífsins ooo
- xi. Framsæknir og hæfir einstaklingar starfi af heilindum fyrir félagið ooo
- xii. Framkvæmdastjóri félagsins hafi leiðtogahæfileika, sé sýnilegur og virkur ooo

- **Stuðningur við stjórnir faghópa Falasteen, Baldur Vignir, Steinunn**

- i. Fjölgun viðburða oo
- ii. Fjölgun félaga á fundum oo
- iii. Aukning á virkni faghópa oo
- iv.** Aukning á félagafjölda í faghópum oo
- v. Aukning á virkum fyrirtækjum oo
- vi.** Viðburðir séu sýnilegir og auglýstir tímanlega ooo
- vii. Hækkun á NPS skori oo
- viii.** Félagar upplifi sig auðugri af þekkingu um stjórnun og leiðtogafærni ooo
- ix.** Félagar öðlist aukið tengslanet með þátttöku í félaginu ooo
- x.** Ábendingar eigi sér skýran farveg ooo
- xi.** Stöðugt sé unnið að umbótum ooo
 - 1. Í upphafi hvers fundar bendi ábyrgðaraðilar á að eftir fundinn verði send út stutt könnun. Allir hvattir til að gefa sér örstutta stund og svara. Þar er tilvalið að koma með ábendingu um hvað betur má fara.
- xii.** Stjórn sé í reglulegu og góðu sambandi við stjórnir faghópanna ooo
- xiii.** Verkferlar félagsins fyrir stjórnir faghópa, faghópafundi og ráðstefnuhald eru skráðir og unnið eftir þeim. ooo
 - 1. Myndbönd
 - 2. Stafræn fræðsla

- **Útrás Laufey, Sigríður, Jón Gunnar**

- i. Dagskrá Stjórnvísí verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
- ii. Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
- iii. Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
- iv. Fjölgun erlendra fyrirlesara