

## Fundargerð 306. stjórnarfundar Stjórnvísí

---

**Verkefni: 306. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn 10.ágúst 2021 á Kringlukránni.**

### Efni fundar: Dagskrá:

1. Fyrirmyndarfyrirtæki afhending viðurkenninga 20. ágúst kl.12:00-13:00 á Nauthól.
2. Kick off fundur 26. ágúst á Nauthól kl.08:45-10:00
3. Staða verkefna (áhversluverkefna og annarra verkefna)
4. Fjárhagsstaða Stjórnvísí.
5. Önnur mál

<b>Dags.fundar:</b> 10.ágúst 2021	<b>Tími:</b> 11:00-12:00	<b>Nr. fundar:</b> 306
<b>Fundarboðari:</b> SH	<b>Fundarritari:</b> GA	<b>Staður:</b> Kringlukráin

**Viðstaddir:** 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.

### Fjarverandi:

### Gestir:

---

### Samantekt og niðurstaða fundar

- 1. Fyrirmyndarfyrirtæki** Afhending viðurkenninga verður 20. ágúst kl.12:00-13:00 á Nauthól. Allt er klárt í Nauthól fyrir fundinn og verður þess gætt að hægt sé að fylgja eins metra reglunni. Boðið verður upp á hádegisverð. Einungis 2 mega koma frá hverju fyrirtæki og verður 15 fyrirtækjum afhent viðurkenning. Fundarstjóri verður Agla Eir Vilhjálmsdóttir lögfræðingur Viðskiptaráðs, erindi flytur Magnús Harðarson forstjóri Kauphallarinnar og viðurkenningarnar verða afhentar af Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir SA.
- 2. Kick off fundur** verður haldinn 27. ágúst á Nauthól kl.08:45-10:00. Búið er að ítreka við faghópa að senda dagskrá sína inn í Excelskjál sem er á vefnum. Ákvörðun var tekin um að hafa fundinn á Teams. Samþykkt var á vinnufundi stjórnar í sumar að hafa dagskrá Kick Off fundarins svipaða og áður. Formaður setur fundinn og kynnir ítarlega mælaborð Stjórnvísí, framkvæmdastjóri fer yfir hlutverk stjórna faghópa, Ósk Heiða 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. Steinunn og Stefán Hrafn munu stjórna þeirri vinnu. Að lokum gefst öllum tækifæri á að hitta aðra faghópa á speed-date. Stjórn tók ákvörðun um að fundurinn yrði haldinn á Teams í ljósi aðstæðna og að hvetja skyldi stjórnir til að halda fundi á Temas á næstunni. Stjórn hefur samþykkt að bjóða faghópum út að borða tvisvar á ári og verður það kynnt á fundinum.

3. **Staða verkefna** (áhversluverkefna og annarra verkefna).

**Verkefni stjórnar starfsárið: 2021-2022** (þrjú áhersluverkefni – í hverju felast þau – mælikvarðar)

oo= rauntíma mælaborð á síðu Stjórnvísí [www.stjornvisi.is](http://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
4. **Fjárhagsstaða Stjórnvísí.** Staða félagsins er á áætlun. Öll félagsgjöld eru innheimt.
5. **Önnur mál.**
- Haustráðstefna Stjórnvísí
    - Dagskráin er nokkurn veginn klár, einungis vantar fyrirlestur úr ferðageiranum og er Laufey með það verkefni í vinnslu
  - LinkedIn – ákveðið að halda áfram á sömu braut og áður að hvetja stjórnir til að deila á sínum aðgangi en einungis setja inn á LinkedIn stóru viðburði félagsins, ekki alla fundi.
  - Innskráning – ákveðið að kanna með hvort félagar geti skráð sig inn á vefinn í gengum Island.is – þá þarf enginn að að muna lykilorðið sitt. Þetta yrði virkilega faglegt.