

Fundargerð 312. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 312. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á Teams 1.febrúar 2022.

Efni fundar: Dagskrá:

1. Íslenska ánægjuvogin 2021
2. Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí 2022
3. Markaðsátak innri og ytri markaðssetning
4. Ársreikningur – Áætlun 2022 - Aðalfundur
5. Stefnumótun – meginmarkmið – mælikvarðar
6. Fyrirmyndarfyrirtæki
7. Fréttir af faghópum
8. Fjárhagsstaða Stjórnvísí
9. Önnur mál
 - a. Fundur með fagráði

Dags.fundar: 1.febrúar 2022	Tími: 11:00-12:00	Nr. fundar: 312
Fundarboðari: SH	Fundarritari: GA	Staður: Teams

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

Fjarverandi:

Gestir:

Samantekt og niðurstaða fundar

1. **Íslenska ánægjuvogin 2021.** Íslenska ánægjuvogin var haldin föstudaginn 21.janúar sl. á Grand Hótel og var einungis boðið til hátíðarinnar fulltrúum þeirra fyrirtækja sem voru efst á sínum mörkuðum. Skjaskot sá um að streyma hátíðinni og var streymið einstaklega vel gert og tókst vel. Búið er klippa niður streymið í 12 búta og búið koma þeim í umferð á samfélagsmiðlum. Einnig er búið að setja inn myndir á facebook. Hátíðin tókst með ágætum vel og var frábær umfjöllun um hátíðina á samfélagsmiðlum. Mikið var um auglýsingar daginn eftir og hefur sala skýrsla farið einstaklega vel af stað. Á fimmtudaginn kemur mun Fréttablaðið verða með sérblað um Íslensku ánægjuvogina. Fyrirtækin gera orðið mikið úr viðburðinum, Krónan auglýsti 5% afslátt til viðskiptavina, sjónvarpsauglýsingar voru strax tilbúnar á fyrsta degi og Ánægjuvogin að verða sýnilegri með ári hverju. Athugasemdir hafa borist vegna auglýsinga ON þar sem ekki má halda því fram að fyrirtæki sé með ánægðustu viðskiptavini á markaði nema munur sé marktækur, einnig hefur verið haft samband vegna „Hringdu“ sú herferð byggir á könnun frá MMR þar sem verið er að mæla NPS þar sem tekin er ein staða á ákveðnum tíma byggt á fáum svörum. Íslenska ánægjuvogin er mæling sem tekur yfir 6 mánuði í mælingu og byggir á a.m.k. 200 svörum til þess að birta megi svör.

2. **Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2022.** Dómnefnd kemur saman í dag 1.febrúar og fundaði einnig í síðustu viku. Áætlað er að forsetinn afhendi verðlaunin þann 15.febrúar nk. á Grand Hótel. Fjöldi tilnefninga barst eins og áður og verða tilnefningar birtar í lok vikunnar. Einungis verður boðið til afhendingarinnar þeim sem eru útnefndir ásamt gestum þeirra, dómnefnd og stjórn félagsins. Vel gengur að safna styrkjum fyrir hátíðina. Stjórn Stjórnvísi mun funda í framhaldi af hátíðinni og borða kvöldverð saman.

○

3. **Markaðsátak innri og ytri markaðssetning.** Gengur eins og í sögu – Þvílíkur ofurkraftur í Vilborgu Ástu Árnadóttur sem vinnur í markaðsdeild Póstsins og tók að sér verkefnastjórn á markaðsherferðinni sem sérverkefni. KIWI tafðist örlítið í vinnu við að texta myndböndin og einnig hefur Stefna þurft að koma að verkefninu ásamt Rakel sem hefur séð um hönnun á heimasíðu.

- **Markaðsmál og sýnileiki Ósk Heiða, Stefán Hrafn, Haraldur.**

Hópurinn er búinn að hittast. 1. Ákváðu að varpa ljósi á þau fyrirtæki sem eru í félaginu nú þegar. Af hverju ertu að borga í Stjórnvísi? Styrkja vörumerkið með myndbandi. 2. Varpa ljósinu á fólk í faghópum, af hverju skiptir þetta máli og hvað ertu að fá út úr starfinu. (30 sek. Klippa). 3. Hvernig getum við fjölgað háskólanemum? 4. Búa til stutt myndbönd frá nokkrum stjórnnum faghópa með kynningu á hópnum. Hópurinn leitaði til KIWI varðandi 2 verkefni sem búið er að hrinda í framkvæmd. Nú er staðan sú að búið er að framleiða yfir 20 frábær myndbönd. Næsta verkefni er að fá KIWI til að texta myndböndin og aðstoða við markaðssókn.

Verkefni 1:

Eitt af markmiðum ársins er að fjölga fyrirtækjum í Stjórnvísi (stjornvisi.is). Verkefnið snýr að því að taka stutt stutt vitnisburðarmyndbönd af fólki sem starfar hjá fyrirtækjum sem eru í Stjórnvísi. Max 1 mín myndband, fyrir samfélagsmiðla (FB og LinkedIn), ljósmynd og kvót – til að nota t.d. í rafrænt fréttabréf og á FB síðu, 3-5 fyrirtæki heimsótt /eða mælt sér mót einhverstaðar þar sem mögulegt er að breyta aðeins um bakgrunn/sofa. Upphafs og endaskilti, smá mood og tónlist undir.

Verkefni 2:

Kynna Stjórnvísi í gegn um fólkið sem í faghópum starfar, fólkið sem skipurleggur starfið. Örstutt viðtal (eitt location) – one shoot 30-60 sem sem einn aðili kemur í mynd og segir stutt frá sínum verkefnum í félaginu. Ljósmynd og kvót til að nota sem t.d. FB post. Fyrirkomulagið gæti verið þannig að fólk er beðið um að bóka sig á fyrirfram ákveðin tíma á t.d. tveggja klukkustunda tíma glugga, þar sem þau koma inn og beint í upptöku. Út úr þessu kæmu t.d. 5-10 stutt myndbönd fyrir samfélagsmiðla kostun.

4. **Ársreikningur – Áætlun 2022 - aðalfundur.** Búið er að óska eftir drögum að ársreikningi frá Íslenskum endurskoðendum ásamt yfirliti yfir lánadrottna, skuldunauta, ójafnaðar færslur og hreyfingarlista. Um leið og gögn berast verða þau send á stjórn félagsins. Áætlun fyrir árið 2021 gerði ráð fyrir 1,5milljón í tekjuafgang og svo virðist sem sú tala gangi nákvæmlega eftir þrátt fyrir að farið hafi verið í stórt markaðsverkefni með KIWI. Áætlun ársins 2022 er inn á sameiginlegu drifi félagsins, þar er gert ráð fyrir tekjuafgangi upp á 1,3millj. eigið fé í árslok 2022 yrði þá 3,6millj. Stjórnvísir er félag sem safnar ekki fé en mikilvægt er að eiga borð fyrir báru. Reikningar félagsins voru sendir út 5.janúar sl. með eindaga 10.janúar. Verður skoðað á næsta fundi.
5. **Stefnumótun – meginmarkmið – mælikvarðar.** Búið er að senda á alla félagsmenn könnun á meginmarkmiðum Stjórnvísir. Í fyrra voru fundnir mælikvarðar á öll meginmarkmið og er könnunin send út í annað sinn til að meta árangurinn og sjá hvort stefna félagsins sé í átt við breyttan veruleika. Alls hafa borist 76 svör, ítrekun var send út í dag og sérstakur póstur til allra þeirra sem starfa í faghópum félagsins. Farið verður yfir niðurstöður á næsta stjórnarfundum.
6. **Fyrirmyndarfyrirtæki.** Strax eru farnar að berast fyrirspurnir varðandi fyrirmyndarfyrirtæki. Jón Gunnar Borgþórsson sér um verkefnið fyrir hönd félagsins.
7. **Fjárhagsstaða Stjórnvísir.** Gríðarlega vel gengur að innheimta félagsgjöld 2022 og er búið að innheimta félagsgjöld fyrir um 25 millj.króna. en gert er ráð fyrir 27millj. króna í áætlun félagsins. Fjöldi nýrra fyrirtækja kom inn í janúar; Skólamatur, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, AP Þrif, JSP, DTE, HandS slf, o.fl.

8. Önnur mál.

- a. Innskráning með kennitölu og /eða netfangi í gegnum island.is er enn í fullum gangi og öll leyfi komin.
- b. Fjöldi félaga á fundum var meiri í janúar 2022 en í janúar 2021

Fagráðsfundur var haldinn 4.janúar sl. Fagráð Stjórnvísir skipa eftirtalin:

Guðfinna S. Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri LS ráðgjöf (2021-2023)

Davíð Lúðvíksson, sérfræðingur hjá Rannís og stjórnarformaður Vottunar hf. (2020-2022)

Sigurjón Andrésón, forstöðumaður markaðsstjóri BL (2020-2022)

Þorkell Sigurlaugsson, viðskiptafræðingur (2021-2023)

Þórunn M. Óðinsdóttir, framkvæmdastjóri Intra ráðgjafar (2020-2022)

Hér koma helstu punktar af fagráðsfundi félagsins sem haldinn var þann 4.janúar 2022.

Allir í fagráði mættu á fundinn auk Sigríðar Harðardóttur formanns Stjórnvísir og Gunnhildar Arnardóttur framkvæmdastjóra. Fundurinn var haldinn á Teams í ljósi ástandsins. Fagráð hrósaði stjórn fyrir yfirskrift ársins „Nýtt jafnvægi“ og fyrir fagmannlega vinnu varðandi að breyta og þróast á fagmannlegan hátt og lifandi mælaborð. Spurt var hvenær farið yrði í næstu könnun/mælingu á markmiðum félagsins sem gert verður í lok janúar 2022.

Stjórn var hvött til að **setja sér töluleg markmið í mælaborði félagsins.** Vera í **meira samstarfi við Háskóla landsins**, hvað eru háskólarnir að gera, hvað er fram undan, halda fund um stofnun Framtakssjóðsins, auka nýsköpunarsamstarf á ýmsa vegu og halda fleiri fundir um upplýsingatækni. **Hvar ætlar Stjórnvísir að staðsetja sig**, hvaða stöðu ætlar Stjórnvísir að taka, hvað verður ofan á í framtíðinni, hvers konar hugmyndir höfum við um stjórnun? Hvernig tökum við okkur inn í þessa framtíð sem nýtir tæknina. Getur Stjórnvísir verið með **viðurkenningar í hverjum mánuði?** Draga fram **nýju hátækniyrirtækin**, heyra frá **fyrirtækjunum í Íslensku ánægjuvöginni**, hvernig komumst við út út auðlindasamfélaginu og inn í velferðarsamfélagið. **Faghóparnir eru gullkista félagsins**, gullið er ekki grafið hjá Stjórnvísir heldur er það alltaf að dafna og fær að skína, allt er

aðgengilegt bæði glærur og upptökur. Getur Stjórnvísí hafið **samstarfsverkefni með ríkissjóði** varðandi framleiðni aukningu því hjá Stjórnvísí eru tækin og tólin; lean – stefnumótun o.fl. **Fara yfir textann í Íslensku ánægjuvuginni.** Stjórnvísí vísar meira til faghópanna þar sem fjallað er um undirmálefni leiðtoganna sem stjórna samfélaginu. Hvernig getur Stjórnvísí storkað atvinnulífinu og **verið áhrifaafli** ekki bara í jafnlaunavottun. Stjórnvísí á að verða áhrifaafli en ekki félag til að efla stjórnun á high level í íslensku atvinnulífi. Við þurfum þá að breyta um stefnu og búa til umræðu um hvort við séum á réttri leið.

Stjórnvísí þarf að eiga skýra stefnu þegar dómstólar götunnar ráðast á félagið. Gætum við fengið gott fyrirtæki til að **fá almannatengil** og getum verið tilbúin ef/þegar eitthvað kemur og það sama á við um lögmann. Þetta sé einhver sem við getum farið beint í. Einnig varðandi persónuverndarfulltrúa.

Hver er tilvistarlega nálgunin upp á framtíðina hjá Stjórnvísí – á að setja alvörumarkmið á verkefni. Ekki bara taka þátt heldur hafa áhrif. Stjórnin velti upp framtíðarmöguleikum út frá þessu. Öruggt að stjórnin á að taka upp þessa umræðu – hvað er skynsamlegt að gera? Enginn er með boltann, heldur allir með litla bolta. Að hvaða leiti vill Stjórnvísí skoða þetta?

Ætlar Stjórnvísí að taka U-beygju? Mikilvægt að vera viðbúin ef eitthvað kemur upp á á samfélagsmiðlum. Mikilvægt að fara yfir hvernig á að bregðast við.

Styrkur Stjórnvísí er fagmennska – að virkja fagmennskuna í félaginu er styrkurinn og aðalsmerki félagsins. Í 36 ár hafa ekki komið skítakúlur á okkur. Hlutirnir eiga ekki að koma okkur á óvart. Hvað varðar metnaðarfull mál þá er svo gott að geta virkjað faghópana og hafa hagsmuni að því. Oft byrjar verkefnið sem lítið verkefni og verður svo stærra eins og Íslenska ánægjuvugin.

Staða verkefna (áhersluverkefna og annarra verkefna).

Verkefni stjórnar starfsárið: 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](#)

1. Markaðsmál og sýnileiki Ósk Heiða, Stefán Hrafn, Haraldur.

Hópurinn er búinn að hittast. 1. Ákváðu að varpa ljósi á þau fyrirtæki sem eru í félaginu nú þegar. Af hverju ertu að borga í Stjórnvísí? Styrkja vörumerkið með myndbandi. 2. Varpa ljósinu á fólk í faghópum, af hverju skiptir þetta máli og hvað ertu að fá út úr starfinu. (30 sek. Klippa). 3. Hvernig getum við fjölgað háskólanemum? 4. Búa til stutt myndbönd frá nokkrum stjórnnum faghópa með kynningu á hópnum. Hópurinn leitaði til KIWI varðandi 2 verkefni sem búið er að hrinda í framkvæmd. Nú er staðan sú að búið er að framleiða yfir 20 frábær myndbönd. Næsta verkefni er að fá KIWI til að texta myndböndin og aðstoða við markaðssókn.

Verkefni 1:

Eitt af markmiðum ársins er að fjölga fyrirtækjum í Stjórnvísí (stjornvisi.is). Verkefnið snýr að því að taka stutt stutt vitnisburðarmyndbönd af fólki sem starfar hjá fyrirtækjum sem eru í Stjórnvísí. Max 1 mín myndband, fyrir samfélagsmiðla (FB og LinkedIn), ljósmynd og kvót – til að nota t.d. í rafrænt fréttabréf og á FB síðu, 3-5 fyrirtæki heimsótt /eða mælt sér mót einhverstaðar þar sem mögulegt er að breyta aðeins um bakgrunn/sofa. Upphafs og endaskilti, smá mood og tónlist undir.

Verkefni 2:

Kynna Stjórnvísi í gegn um fólkið sem í faghópum starfar, fólkið sem skipurleggur starfið. Örstutt viðtal (eitt location) – one shoot 30-60 sem sem einn aðili kemur í mynd og segir stutt frá sínum verkefnum í félaginu. Ljósmynd og kvót til að nota sem t.d. FB post. Fyrirkomulagið gæti verið þannig að fólk er beðið um að bóka sig á fyrirfram ákveðin tíma á t.d. tveggja klukkustunda tíma glugga, þar sem þau koma inn og beint í upptöku. Út úr þessu kæmu t.d. 5-10 stutt myndbönd fyrir samfélagsmiðla kostun.

Mælikvarðar:

2. Stuðningur við stjórnir faghópa Falasteen, Baldur Vignir, Steinunn.

Hópurinn hittist og skiptust á hugmyndum en á eftir að festa betur á blað hvað verði gert. Það sem m.a. kom fram var að hafa mánaðarlega fundi með stjórnnum faghópa – hvað er verið að gera vel og hvað má betur fara. Ræddu hvort þau ættu að mæta á viðburðina þ.e. einn úr stjórn myndi mæta á alla fundi til að ná betri yfirsýn. Ætla að funda fljótlega og fylgja eftir markaðssókn.

Mælikvarðar:

- 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. Verkerlar félagsins fyrir stjórnir faghópa, faghópafundi og ráðstefnuhald eru skráðir og unnið eftir þeim. ooo
 1. Myndbönd
 2. Stafræn fræðsla

3. Útrás Laufey, Sigríður, Jón Gunnar

Ætla að hittast á morgun og halda fund.

- i. Dagskrá Stjórnvísi verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina

Mælikvarðar:

- ii. Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
- iii. Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
- iv. Fjölgun erlendra fyrirlesara