

Fundargerð 316. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 316. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á Kringlukuránni 12.ágúst 2022.

1. Fyrirmyndarfyrirtæki afhending viðurkenninga 26. ágúst kl.12:00-13:00 á Nauthól – dagskrá klár.
2. Kick off fundur 31. ágúst í Grósku kl.08:45-09:40 – ekkert streymi. (Gætum haft Teams-link)
 - a. Dagskrá ákveðin
3. Fjárhagsstaða Stjórnvísí.
4. Haustráðstefna þriðjudaginn 11.október kl.09:00-11:00 á Grand Hótel – Beint streymi.
 - a. Fundarstjóri
 - b. Fyrirlesarar
5. Lög félagsins yfirfarin og siðareglur.
6. Fréttir af faghópum.
7. Staða verkefna (áhersluverkefna og annarra verkefna)
8. Önnur mál

Dags.fundar: 12.ágúst 2022	Tími: 11:00-12:00	Nr. fundar: 316
Fundarboðari: SH	Fundarritari: GA	Staður: Teams

Viðstaddir: Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín, Falasteen Abu Libdeh, Baldur Vignir Karlsson, Auður Daníelsdóttir, Lilja Gunnarsdóttir

Fjarverandi: Laufey Guðmundsdóttir,

Gestir:

Samantekt og niðurstaða fundar

1. **Fyrirmyndarfyrirtæki** Afhending viðurkenninga verður 26. ágúst kl.12:00-13:00 á Nauthól. Allt er klárt í Nauthól fyrir fundinn. Einungis tveimur er boðið frá hverju fyrirtæki og verður 16 fyrirtækjum afhent viðurkenning. Fundarstjóri verður Svanhildur Hólm framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, erindi flytur Magnús Harðarson forstjóri Kauphallarinnar, Jón Gunnar Borgþórsson verkefnastjóri verkefnisins fyrir Stjórnvísí kynnir framkvæmd verkefnisins og tilurð og viðurkenningarnar verða afhentar af Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir SA.
2. **Kick off fundur** verður haldinn 31.ágúst kl.08:45-09:40 í GRÓSKU en þema Stjórnvísí árið 2022-2023 er GRÓSKA. Búið er að ítreka við faghópa að senda dagskrá sína inn í Excelskjál sem er á vefnum. Nú þegar eru yfir 60 viðburðir komnir í skjalið og stjórnir

farnar að hittast og undirbúa veturinn. Meginmarkmið þessa fundar er að stilla saman strengi fyrir veturinn, fara létt yfir mælaborð, NPS skor, siðareglur og fleira sem léttir stjórnendum lífið.

Dagskrá: 1. Formaður setur fundinn, fer yfir framtíðarsýn, meginmarkmið stjórnar, stjórn og kynnir ítarlega mælaborð félagsins. Einnig hvetur hann til þess að stjórnir nýti sér að fara saman út að borða í boði félagsins. Framkvæmdastjóri fer létt yfir dagskrá vetrararins og hlutverk stjórna faghópa, Lilja vísar í myndbönd sem sýnafir hvernig halda skal og bóka fundi. Síðan eru allir hvattir til að ræða saman á borðum og þá gefst öllum tækifæri til að hitta aðra faghópa á speed-date. Þjóða upp á kaffi, ávexti og eitthvað sætt og gott.

3. **Fjárhagstaða Stjórnvísí.** Áætlun má alltaf skoða inn á vefnum, er aðgengileg stjórn og uppfærð reglulega. Áætlun ársins 2022 gerði ráð fyrir tekjuaukningu úr 23millj. í 27millj. af félagsgjöldum. Tekjur eru nú komnar í 30,5 millj. Öll félagsgjöld eru innheimt fyrir árið. Fjárhagsstaðan er því umfram áætlun sem er jákvætt.
4. **Haustráðstefna Stjórnvísí 11.október kl.09:00-11:00** á Grand Hótel í beinu streymi. Þema verður „Gróska“. Hugmyndir voru ræddar að fundarstjóra og fyrirlesurum.
5. **Lög félagsins yfirfarin og siðareglur.** (Sigríður Harðarsdóttir)
6. **Fréttir af faghópum.** Endurnýjun í formennsku hjá faghópum er 30% og endurnýjun í sjálfum faghópunum er 34%. Hlutfall karla í stjórnnum faghópanna er 35% og konur 65%. Hlutfall karla sem formenn er 21% og kvenna 79%. Fjöldi í stjórn er frá 6 – 12 manns. Því fleiri í stjórn því fleiri fundir. Allir faghóparnir héldu í fyrra formlegan aðalfund. Nýjasti faghópurinn var stofnaður í júní. Faghópur um Almannatengsl og samskiptastjórnun. Búið er að taka upp myndband af formanni faghópsins sem verið er að vinna og verður komið inn á vefinn von bráðar.
7. **Önnur mál**
Sjálfbærnisýrsla ársins var afhent í sumar með miklum glæsibrag og fékk verðskuldaða athygli í öllum fjölmiðlum – greinilega ekkert gos eða annað í gangi þá stundina.
8. **Staða verkefna** (áhversluverkefna og annarra verkefna).

Áhersluverkefni stjórnar 2022-2023

Valin voru þrjú áhersluverkefni – í hverju felast þau? – hverjir eru mælikvarðar?

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

ooo= mælt árlega í viðhorfskönnun til félagsmanna

1. **Ásýnd og vöxtur:** Ábyrgðaraðilar eru **Stefán Hrafn, Haraldur og Ósk Heiða.**
 - Fjölgun fyrirtækja oo
 - Fjölgun fyrirtækja með 200 eða fleiri starfsmenn oo
 - Fjölgun fyrirtækja með 100-199 starfsmenn oo

- Fjölgun á heildarfjölda notenda (innri markaðssetning fyrirtækja) oo
- Fjölgun virkra félaga oo
- Fjölgun nýrra virkra félaga oo
- Aukning á nýskráningum í mánuðinum oo
- Fjölgun nýrra háskólanema oo
- Fagmennska sé ávallt höfð að leiðarljósi í öllum störfum ooo
- Stjórn eflir og viðhaldi trausti á félagið með fagmennsku að leiðarljósi og starfi skv. stefnu félagsins ooo
- Stjórnvísir sé áhugaverður og sýnilegur vettvangur umfjöllunar um faglega stjórnun, miðlun þekkingar og reynslu ooo
- Stjórnvísir þróast í takt við sýnbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna, atvinnulífsins og samfélagsins ooo
- Framsæknir og hæfir einstaklingar starfi af heilindum fyrir félagið ooo
- Framkvæmdastjóri félagsins hafi leiðtogaþæfileika sé styðjandi og virkur ooo

2. **Stuðningur við stjórnir faghópa:** Ábyrgðaraðilar eru: Lilja, Auður og Falasteen.

- Fjölgun viðburða oo
- Fjölgun félaga á fundum oo
- Aukning á virkni faghópa oo
- Aukning á félagafjölda í faghópum oo
- Aukning á virkum fyrirtækjum oo
- Viðburðir séu sýnilegir og auglýstir tímanlega ooo
- Hækkun á NPS skori oo
- Félagar upplifi sig auðugri af þekkingu um stjórnun og leiðtogaþæfni ooo
- Félagar öðlist aukið tengslanet með þátttöku í félaginu ooo
- Ábendingar eigi sér skýran farveg ooo
- Stöðugt sé unnið að umbótum ooo
- 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.
- Stjórn sé í reglulegu og góðu sambandi við stjórnir faghópanna ooo
- Verkferlar félagsins fyrir stjórnir faghópa, faghópafundi og ráðstefnuhald eru skráðir og unnið eftir þeim. ooo
- Myndbönd
- Stafræn fræðsla

3. **3. Útrás/Gróska:** Ábyrgðaraðilar: Baldur, Laufey, Sigríður

- Dagskrá Stjórnvísir verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
- Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
- Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
- Fjölgun erlendra fyrirlesara