

Fundargerð 318. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 318. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á Grand Hótel 11.október 2022.

1. Rýni: Haustráðstefna Stjórnvísí 2022 – hvað gekk vel og hvað má betur fara.
2. Fundur með fagraði Stjórnvísí.
3. Fréttir af faghópum.
4. Fjárhagsstaða Stjórnvísí
5. Staða verkefna (áhversluverkefna og annarra verkefna)
6. Önnur mál

Dags.fundar: 11.október 2022	Tími: 11:00-12:00	Nr. fundar: 318
Fundarboðari: SH	Fundarritari: GA	Staður: Grand Hótel

Viðstaddir: Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Baldur Vignir Karlsson, Lilja Gunnarsdóttir

Fjarverandi: Falasteen Abu Libdeh, Auður Danielsdóttir, Laufey Guðmundsdóttir, Stefán Hrafn Hagalín.

Gestir:

Samantekt og niðurstaða fundar

- 1. Haustráðstefna Stjórnvísí 2022.** Haustráðstefna Stjórnvísí var haldin í dag þann 11.október á Grand Hótel. Alls bókuðu sig 146 manns í sal og 50 á vefnum. Af þeim 146 sem bókuðu sig í salinn mættu 90 en yfir 500 manns fylgdust með á visir.is vb.is fb.is og á vef Stjórnvísí. Þema ráðstefnunnar: "GRÓSKA". Ráðstefnustjóri: Salóme Guðmundsdóttir, stjórnarmaður hjá Eyri Ventures. Pallborðsstjórnandi: Haraldur Agnar Bjarnason, forstjóri Auðkenni.
Dagskráin var eftirfarandi:
09:00 Formaður stjórnar Stjórnvísí Sigríður Harðardóttir, mannauðs-og gæðastjóri Strató setti ráðstefnuna.
09:10 FYRIRLESTUR: Gísli Herjólfsson, forstjóri Controlant.
09:30 SPJALL: Ölgerðin og Veritas.
09:55 FYRIRLESTUR: Berglind Ósk Bergsdóttir, notendamiðaður textasmiður. - Hefurðu upplifað loddaralíðan? (Imposter syndrome)
10:15 FYRIRLESTUR: Matti Ósvald Stefánsson, heilsufræðingur og atvinnumarkþjálfari. - Fjórar stoðir persónulegs vaxtar/grósku.
10:35 FYRIRLESTUR: Þórhildur Helgadóttir forstjóri Póstsins.
- 1. Fundur með fagraði Stjórnvísí.** Ósk kom um að færa fagraðsfundinn sem halda átti í lok október fram til 15. nóvember og virðast flestir geta mætt þann dag á Nordica.

Búið er að senda fagráði fundargerð vinnufundar stjórnar frá því í vor ásamt linkum og fréttum frá því helsta sem hefur verið á döfinni. Mikilvægt er að fagrád sé sem best undirbúið og geti gefið félaginu góð ráð úr sínum viskubrunni.

- Fréttir af faghópum.** Mikil ánægja hefur borist félaginu varðandi fjölbreytni í fundum en einnig athugasemdir ef fundum er ekki streymt. Í þau 2 ár sem Covid varði komst landsbyggðin í takt við Stjórnvísi enda öllum viðburðum streymt. Nú er aftur að færast í fyrra horf þ.e. fundirnir eru ýmist á staðnum eða streymt, sjaldnast hvoru tveggja. Mikilvægt er að senda stjórnendum faghópa skilaboð frá stjórn félagsins varðandi að reyna að fremsta megni að hafa það undantekningu að fundum sé ekki streymt. Einnig að hægt sé að streyma fræðilega parti fundarins og slökkva á upptöku eftir að umræður fara í gang.
- Fjárhagsstaða Stjórnvísi.** 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.
- Lög félagsins yfirfarin og siðareglur.** Formaður stjórnar Sigríður Harðardóttir renndi yfir lög félagsins og siðareglur á síðasta stjórnarfund. Í framhaldi voru allir í stjórn hvattir til að kynna sér enn betur lögina og siðareglurnar og verða þau rædd og yfirfarin á næsta stjórnarfund. Þá kom upp hugmynd á síðasta stjórnarfund um að fara yfir alla texta á síðu www.stjornvisi.is með tilliti til þess að Stjórnvísi væri fyrirmynd í því að nota málfar í takt við tímann eins og að tala um „fólk“ í stað þess að nota „menn“. Framkvæmdastjóri hafði samband við Berglindi Ósk sem er helsti sérfræðingur landsins í þessum málum og er hún tilbúin til að taka verkefnið að sér. Berglind Ósk var með erindi á haustráðstefnu Stjórnvísi um Imposter Syndrome.
- 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 Stjórnvísi www.stjornvisi.is

ooo= mælt árlega í viðhorfskönnun til félagsmanna

- 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 þróist í takt við síbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna, atvinnulífsins og samfélagsins ooo
- Framsæknir og hæfir einstaklingar starfi af heilindum fyrir félagið ooo
- Framkvæmdastjóri félagsins hafi leiðtogahæfileika 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 leiðtogafærni 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