

## Fundargerð 319. stjórnarfundar Stjórnvísí

---

**Verkefni: 319. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á Teams 8.nóvember 2022.**

1. Fundur með fagráði Stjórnvísí 15.nóvember nóvember 2022
2. Nýársfagnaður Stjórnvísí
3. Fjárhagsstaða Stjórnvísí
4. Lög félagsins – (eftir að staðfesta að þau séu yfirfarin).
5. Staða verkefna (áhversluverkefna og annarra verkefna)
6. Önnur mál

<b>Dags.fundar:</b> 8.nóvember 2022	<b>Tími:</b> 11:00-12:00	<b>Nr. fundar:</b> 319
<b>Fundarboðari:</b> SH	<b>Fundarritari:</b> GA	<b>Staður:</b> Teams

**Viðstaddir:** Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Baldur Vignir Karlsson, Lilja Gunnarsdóttir, Auður Danielsdóttir, Laufey Guðmundsdóttir, Stefán Hrafn Hagalín.

**Fjarverandi:** Falasteen Abu Libdeh,  
**Gestir:**

---

### Samantekt og niðurstaða fundar

1. **Fundur með fagráði Stjórnvísí.** Staðfest er að fundur með fagráði verður haldinn 15.nóvember næstkomandi á VOX. Staðfest mæting frá öllum í fagráði. Búið er að senda fagráði fundargerð vinnufundar stjórnar frá því í vor ásamt linkum og fréttum frá því helsta sem hefur verið á döfni. Mikilvægt er að fagráð sé sem best undirbúið og geti gefið félaginu góð ráð úr sínum viskubrunni.
2. **Nýársfagnaður Stjórnvísí 2023 .** Nýársfagnaður Stjórnvísí verður að þessu sinni í Marel fimmtudaginn 5.janúar kl.16:30 –18:30. Ýmsar hugmyndir voru ræddar og var ákveðið að hafa samband við Dóru hjá Improve Iceland um að vera með áhugavert erindi.
3. **Fjárhagsstaða 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. **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 lögin og siðareglurnar og verða þau rædd og yfirfarin

á næsta stjórnarfundum. Þá kom upp hugmynd á síðasta stjórnarfundum um að fara yfir alla texta á síðu [www.stjornvisi.is](http://www.stjornvisi.is) með tilliti til þess að Stjórnvísir 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 Stjórnvísir um Imposter Syndrome. Enn á eftir að staðesta að lögin hafi verið yfirfarin.

5. Önnur mál. Jólafundur stjórnar verður haldinn á VOX 6. desember nk.

6. **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 Stjórnvísir [www.stjornvisi.is](http://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 þróist 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 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 Stjórnvísí verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
- Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
- Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
- Fjölgun erlendra fyrirlesara