

## Fundargerð 320. stjórnarfundar Stjórnvísí

---

**Verkefni: 320. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á VOX 6.desember 2022.**

1. Fundargerð frá fundi með fagráði Stjórnvísí 15.nóvember nóvember 2022
2. Nýársfagnaður Stjórnvísí
3. Fjárhagsstaða Stjórnvísí
4. Staða verkefna (áhversluverkefna og annarra verkefna)
5. Önnur mál

|                                 |                          |                        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Dags.fundar:</b> 6.des. 2022 | <b>Tími:</b> 11:00-12:00 | <b>Nr. fundar:</b> 320 |
| <b>Fundarboðari:</b> SH         | <b>Fundarritari:</b> GA  | <b>Staður:</b> VOX     |

**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.** Fundur með fagráði Stjórnvísí var haldinn 14.nóvember 2022 – haldinn á VOX kl.11:40-13:40. Allir fagráðsfélagar mættu nema Hermann forstjóri Sjóvár sem var því miður staddur erlendis – mætir sterkur inn á næsta fund. Fundurinn hófst með því að Sigríður Harðardóttir formaður Stjórnvísí fór yfir það helsta sem búið er að gerast hjá Stjórnvísí í vetur. Í framhaldi af síðasta fagráðsfundi var haldinn fundur með Þórunni M. Óðinsdóttur þar sem farið var yfir hugmyndir fagráðs og í framhaldi léttu stefnumótun þar sem framtíðarsýn og gildi voru lítillega breytt. Sigríður sagði frá áhersluverkefnum stjórnar, þeirri herferð sem nú er í gangi varðandi að fjölga fyrirtækjum og frá því hversu vel hefur gengið fyrir félaga að skrá sig inn í gegnum island.is Í framhaldi fór framkvæmdastjóri félagsins yfir lifandi mælaborð þar sem greinilega sást hversu vel gengur að fjölga félögum og fyrirtækjum. Sérstaka athygli vakti hátt NPS skor og fagråd hrósaði sérstaklega þeim breytingum sem voru gerðar á framtíðarsýn og gildum. Í framhaldi var spjallað við fagráðið þar sem hver og einn úr fagráði tók til máls. Þar kom m.a. eftirfarandi fram: Faghóparnir í dag eru 25 talsins. Væri hægt að flokka/strúktúra starfið betur hafa t.d. strauma. Hvernig er hægt að auka tengslanetsáhrifin fyrir félagsmenn? Hvernig má auka virknina? Væri hægt að nota t.d. „brake out rooms“. Hver er lærdómurinn í Stjórnvísí? Hver er ávinningurinn af því að ganga í félagið (learning management system)? Stjórnvísí er orðið gríðarlega stórt félag – mikilvægt að þetta hópinn frekar

en leggja áherslu á að stækka hann. Gæti verið sniðugt að setja í gang 3ja ára verkefni til að þetta hópinn.

Vantar inn framækkið (progressive) fólk sem segir hver þörfin er á Íslandi. Í Stjórnvísi er ekkert um siðfræði – endilega bæta úr því. Búa til samskiptavef fyrir alla félaga þar sem væri hægt að networka – búa til þræði um hin ýmsu málefni. Setja í gang átak varðandi að ná inn öllum fyrirtækjum sem eru í Grósku – bjóða fría aðild. Bjóða litlum aðilum eins og Friðheimum, Lambhaga og klösum að koma inn.

Virkja háskólana til samstarfs. Fá háskólana til að vinna saman t.d. landsbyggðin – Bifröst - Hólar – Landbúnaðarháskólinn - Brim á Akranesi - Háskólastræt Vestfjarða – Háskólann á Akureyri, Verða sýnileg í nýsköpun og koma okkur lengra í sjálfbærni. Bjóða heiðursfélögum og formönnum að koma saman og fara til baka í ræturnar. Fá þetta fólk til að hugsa með í Víking og horfa til framtíðar. Virkja eldra fólk á vinnumarkaði. Nýta Teams spjallrásirnar - henda inn áhugaverðum greinum. Koma til áhugaverðum skoðunum.

2. **Nýársfagnaður Stjórnvísi.** Nýársfagnaður stjórna faghópa Stjórnvísi verður að þessu sinni í Marel og er fundurinn opinn öllum Stjórnvísifélögum. Sigríður Harðardóttir formaður stjórnar mun fara örstutt yfir hvernig stuðningi við stjórnir faghópa hefur verið háttað í vetur. Í framhaldi verður boðið upp á frábæran fyrirlestur "LEIKREGLUR ÚR SPUNA Í LÍFI OG STARFI". Dóra Jóhannsdóttir spunaleikkona fjallar um aðferðir og hugmyndir í spunavinnu og gríni sem sem allir geta nýtt sér í leik og starfi. Verðmæt tól sem allir geta nýtt sér til að bæta hlustun og efla jákvæð samskipti, sköpunarkraft og samvinnu.
3. **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. Áætlun verður lögð fyrir stjórn í janúar 2023.
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 lög 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](http://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.
5. Önnur mál.
  - a. Nú er komið aðgengi að island.is og hefur það gengið eins og í sögu.
  - b. Mikið er búið að vera að gera í að auglýsa félagið á LinkedIn og Facebook og hefur félagið notið þar dyggrar aðstoðar Vilborgar hjá Póstinum.
  - c. Athuga með ISO faghópinn hvort þau gætu yfirfarið siðareglur félagsins, hvert er verklagið ef eitthvað kæmi upp á. Teikna upp ferilinn. Fá ISO hópinn til að teikna upp ferilinn.
1. **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](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 eflí og viðhaldi trausti á félagið með fagmennsku að leiðarljósi og starfi skv. stefnu félagsins ooo
- Stjórnvísí sé áhugaverður og sýnilegur vettvangur umfjöllunar um faglega stjórnun, miðlun þekkingar og reynslu ooo
- Stjórnvísí þríst 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 Stjórnvísí verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
- Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
- Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
- Fjölgun erlendra fyrirlesara