

Fundargerð 321. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 321. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á Teams 3.janúar 2023

- Íslenska ánægjuvugin verður afhent í næstu viku á Grand Hótel.
- Nýársfagnaður Stjórnvísí verður í Marel 5.janúar kl.16:30.
- Búið að senda út tilnefningar til Stjórnunarverðlauna Stjórnvísí
- Fjárhagsstaða Stjórnvísí
- Texti á síðu Stjórnvísí yfirfarin með tilliti til kyns
- Staða verkefna (áhværsluverkefna og annarra verkefna)
- Önnur mál

Dags.fundar: 3.janúar 2023	Tími: 11:00-12:00	Nr. fundar: 321
Fundarboðari: SH	Fundarritari: GA	Staður: VOX

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

Fjarverandi:
Gestir:

Samantekt og niðurstaða fundar

- Íslenska ánægjuvugin.** Íslenska ánægjuvugin 2022 veður afhent föstudaginn 13.janúar á Grand Hótel. Aldrei hafa fleiri markaðir verið mældir. Niðurstöður verða kynntar fyrir stjórn viku fyrir viðburðinn sem haldinn verður á Grand Hótel og er eingöngu verðlaunaafhending, engir fyrirlestrar. Þrettán viðurkenningar verða veittar og verður fundinum streymt.
- Nýársfagnaður Stjórnvísí.** Nýársfagnaður stjórna faghópa Stjórnvísí verður að þessu sinni í Marel þann 5.janúar kl.16:30 og er fundurinn opinn öllum Stjórnvísífélögum. 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. **Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí 2023.** Búið er að senda út póst og óska eftir tilnefningum til Stjórnunarverðlauna Stjórnvísí 2023. Opið verður fyrir tilnefningar í 3 vikur, að þeim tíma loknum tekur dómnefnd til starfa. Verðlaunin verða afhent 20.febrúar á Grand Hótel kl.16.00 af forseta Íslands.
4. **Fjárhagstaða Stjórnvísí.** Reikningar eru allir komnir í heimabanka með gjalddaga í janúar. Nær engar innborganir hafa borist þar sem nú stilla allir greiðslur á eindaga. Áætlun ársins 2023 verður send út um leið og niðurstaða ársins liggur fyrir.
5. **Lög félagsins yfirfarin og siðareglur.** Ekki er enn hafin vinna við að fara yfir alla texta á síðu www.stjornvisi.is með tilliti til þess að Stjórnvísí 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 Stjórnvísí um Imposter Syndrome. Ráður, félag í Stjórnvísí bauð fram krafta sína og er einnig með sérfræðing sem gæti tekið verkenfið að sér. Beðið er eftir svari frá Berglindi Ósk því ekki hefur náðst í hana v/vinnunnar.
6. **Önnur mál.**
 - a. Markaðsherferð er búin að vera á fullu á LinkedIn og á Facebook og hefur komið inn fjöldi nýrra fyrirtækja. Félagið hefur notið þar dyggrar aðstoðar Vilborgar hjá Póstinum.
 - b. Sendur var póstur á formann faghóps um Gæðastjórnun og ISO 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.
 - c. Áhugavert að sjá að það eru fundir á dagskrá alla næstu viku.
 - d. Verið er að mæla markmið Stjórnvísí – eru þau í orði eins og á borði?
 - e.

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

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 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