

Fundargerð 323. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 322. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á Teams 7.mars 2023

- Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí 2023
- Ársreikningur – Áætlun 2023 – Aðalfundur miðvikudagurinn 10.maí 2023
- Fyrirmyndarfyrirtæki
- Fréttir af faghópum
- Fjárhagsstaða Stjórnvísí
- Learncove - staðan
- Önnur mál
 - Hugmyndir að nýjum aðilum í stjórn Stjórnvísí
 - Hverjir ætla að bjóða sig fram aftur sem nú eru í stjórn félagsins

Dags.fundar: 7.mars 2023	Tími: 11:00-12:00	Nr. fundar: 323
Fundarboðari: SH	Fundarritari: GA	Staður: Temas

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

- Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí 2023** Stjórnunarverðlaun Stjórnvísí voru afhent við hátíðlega athöfn þann 20.febrúar sl. á Nauthól. Forseti Íslands Hr. Guðni Th. Jóhannesson afahenti verðlaunin og flutti stutt ávarp. Formaður stjórnar Stjórnvísí Sigríður Harðardóttir setti fundinn og Borghildur Erlingsdóttir formaður dómnefndar las upp niðurstöður dómnefndar. Hátíðin stóð yfir í rétt rúmlega klukkustund, þá var myndataka og að henni lokinni spjölluðu gestir saman. Vegna verkfalls Eflingar var viðburðurinn færður af Grand Hótel á Nauthól og voru gestir alsælir með viðburðinn sem var vel kynntur af fjölmiðlum. Vel gekk að safna styrkjum fyrir hátíðina. Handhafar Stjórnunarverðlauna Stjórnvísí 2023 eru eftirtaldir: Í flokki yfirstjórnenda Jón Björnsson, forstjóri Origo, í flokki millistjórnenda þau Snorri Páll Sigurðsson, deildarstjóri innkaupastýringar Alvotech og Sýlvía Kristín Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri þjónustu og markaðssviðs hjá Icelandair og í flokki framkvöðla Finnur Pind, stofnandi og forstjóri Treble Technologies.

2. **Ársreikningur – Áætlun 2023 - aðalfundur.** Ársreikningurinn hefur verið samþykktur af stjórn Stjórnvísí sem og skoðunarmönnum félagsins og verið sendur á stjórn til samþykktar í þessari viku. Áætlun ársins 2023 var borin upp og rædd og samþykkt. Áætlun ársins 2023 gerir ráð fyrir tekjuafgangi upp á 700þús króna.
3. **Fyrirmyndarfyrirtæki.** Fyrirtæki eru í óða önn að endurnýja aðild að viðurkenningunni og mikið að gera hjá Jóni Gunnari.
4. **Fréttir af faghópum.** Fundir í febrúar voru fleiri en á sama tíma og í fyrra og margir áhugaverðir fundir nú í vikunni. Í næsta mánuði verða faghópar hvattir til að endurnýja í stjórnnum sínum.
5. **Fjárhagsstaða Stjórnvísí.** Fjárhagsstaða Stjórnvísí er mjög góð og virðist sem flestir hafi greitt reikninga sína sem voru á gjalddaga í janúar. Stefnt er að því að öll félagsgjöld séu greidd fyrir aðalfund félagsins þann 10.mái nk.
6. **Learncove.** – Baldur Karl fór yfir stöðuna á Learncove og sýndi inn í hugbúnaðinn. Reikningar eru byrjaðir að berast frá Learncove.
7. Hverjir ætla að bjóða sig fram aftur sem nú eru í stjórn:
 - a. Auður verður áfram kosin til 2ja ára
 - b. Lilja verður áfram kosin til 2ja ára
 - c. Laufey býður sig fram áfram til lárs
 - d. Stefán býður sig fram til formanns
 - e. Baldur Vignir býður sig fram til eins árs
 - f. Haraldur Bjarnason býður sig áfram til eins árs
8. **Önnur mál.** Haraldur óskaði eftir að fá senda ársreikninga annarra félaga svipaðra og Stjórnvísí til að geta borið saman.
 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 síbreytilegar 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 Stjórnvísir verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
- Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
- Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
- Fjölgun erlendra fyrirlesara