

Fundargerð 326. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 326. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn í Hellisheiðarvirkjun 15. ágúst 2023.

Dagskrá:

- [Fyrirmyndarfyrirtæki](#) afhending viðurkenninga 22. ágúst kl.12:00-13:00 á Nauthól – dagskrá klár.
- [Kick off fundur](#) 29. ágúst í FlyOver Iceland kl.09:00-10:00 –
 - Dagskrá ákveðin – sjá drög að glærum.
- Fjárhagsstaða Stjórnvísí.
- Haustráðstefna þriðjudaginn 3.október kl.09:00-11:00 á Grand Hótel – beint streymi.
- [Lög félagsins](#) yfirfarin, [jafnréttisstefna](#) og [siðareglur](#).
- Fréttir af faghópum.
- Önnur mál

Dags.fundar: 15.ágúst 2023	Tími: 11:00-13:00	Nr. fundar: 326
Fundarboðari: SHH	Fundarritari: GA	Staður: Hellisheiðarvirkjun

Viðstaddir: Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Laufey Guðmundsdóttir, Stefán Hrafn Hagalín, Auður Daníelsdóttir, Lilja Gunnarsdóttir, Anna Kristín Kristinsdóttir, Snorri Páll Sigurðsson

Fjarverandi: Baldur Vignir Karlsson, Ingibjörg Loftsdóttir

Gestir:

Samantekt og niðurstaða fundar

- Fyrirmyndarfyrirtæki** Afhending viðurkenninga verður 22. ágúst kl.12:00-13:00 á Nauthól. Allt er klárt í Nauthól fyrir fundinn. Einungis tveimur er boðið frá hverju fyrirtæki og verður 18 fyrirtækjum afhent viðurkenning. Fundarstjóri verður Svanhildur Hólm framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, erindi flytur Ásta Dís Óladóttir, stjórnarformaður Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands, Jón Gunnar Borgþórsson verkefnastjóri verkefnisins fyrir Stjórnvísí kynnir framkvæmd verkefnisins og tilurð og viðurkenningarnar afhendir Páll Ásgeir Guðmundsson, forstöðumaður hjá Samtökum atvinnulífsins.
- Kick off fundur** verður haldinn 29.ágúst í FlyOver Iceland kl.09:00-10:00 og er þema Stjórnvísí árið 2023-2024 TENGSL. Búið er að ítreka við faghópa að senda dagskrá sína inn í Excelskjál sem er á vefnum. Nú þegar eru á annað hundrað viðburðir komnir í skjalið og stjórnir farnar að hittast og undirbúa veturinn. Meginmarkmið þessa fundar er að stilla saman strengi fyrir veturinn, fara létt yfir mælaborð, NPS skor, siðareglur og fleira sem léttir stjórnendum lífið.

Dagskrá: 1. Formaður setur fundinn, kynnir stjórn, segir frá vinnufundi stjórnar, kynnir stjórn, þema starfsársins og áhersluverkefnum, fer yfir hlutverk, framtíðarsýn og gildi Stjórnvísí og kynnir ítarlega mælaborð félagsins. Einnig hvetur hann til þess að stjórnir nýti sér að fara saman út að borða í boði félagsins. Framkvæmdastjóri fer létt yfir dagskrá vetrararins og hlutverk stjórna faghópa, Anna Kristín varaformaður félagsins vísar í myndbönd sem sýna hvernig halda skal og bóka fundi. Baldur Vignir kynning LearnCove. Síðan eru allir hvattir til að ræða saman á borðum og þá gefst öllum tækifæri til að hitta aðra faghópa á speed-date. Boðið verður upp á kaffi, brauð og eitthvað sætt og gott.

3. Fjárhagstaða Stjórnvísí. Áætlun má alltaf skoða inn á vefnum, hún er aðgengileg stjórn og uppfærð reglulega. Áætlun ársins 2023 gerði ráð fyrir tekjuaukningu úr 30,2 millj. í 33,5 millj. af félagsgjöldum. Tekjur eru nú komnar í 32,5 millj. Öll félagsgjöld eru innheimt fyrir árið. Búast má við einhverjum nýjum fyrirtækjum í haust og að áætlun standist nokkurn veginn. Kostnaðaráætlun er yfir áætlun á liðnum „rekstur tölvukerfa“ vegna innleiðingar á LearnCove.

4. Haustráðstefna Stjórnvísí verður 3.október kl.09:00-11:00 á Grand Hótel í beinu streymi. Þema verður „Tengsl á tímum Teams.“. Dagskrá liggur fyrir:

Ráðstefnustýra: Ósk Heiða Sveinsdóttir markaðsstýra Póstsins

Dagskrá:

09:00 Formaður stjórnar Stjórnvísí Stefán Hrafn Hagalín, forstöðumaður samskipta og markaðsmála hjá Háskólanum í Reykjavík setur ráðstefnuna.

09:05 Almennatengsl eru olían á hjól atvinnulífisins - Grétar Theodórsson, sérfræðingur í almennatengslum og markaðssamskiptum hjá SPOR

09:25 Vaxtarhugarfar í gegnum aukin tengsl við starfsfólk – Ellen Ýr starfsmannastýra OR

09:45 Tengslamyndun og spjall

10:00 Fjölmenningsarsamfélagið - Anna Lotta Michaelsdóttir, Environmental, Social and Governance Data Project Manager, Sustainability & Community Engagement hjá Marel

10:20 Félagsleg tengsl á vinnustað – Viðar Halldórsson

10:40 Sálfræðileg öryggi teyma Krístrún Konráðsdóttir

11:00 Ráðstefnuslit

5. Lög félagsins, jafnréttisstefna og siðareglur yfirfarnar.

6. Fréttir af faghópum. Endurnýjun í formennsku hjá faghópum er 57% var 30% 2022 og endurnýjun í stjórnnum faghópanna er 30% (var 34% 2022). Hlutfall karla í stjórnnum faghópanna er 39% var 35% 2022 og kvenna 61% var 65% 2022. Hlutfall karla sem formenn er 40% var 21% og kvenna 60% var 79%. Fjöldi í stjórn er frá 2 – 11 manns. Allir faghóparnir héldu í fyrra formlegan aðalfund nema faghópur um góða

stjórnarhætti og faghópur um þjónustu-og markaðsstjórnun. Nýjasti faghópurinn var stofnaður í júní. Faghópur um gervigreind. Verið er að taka upp myndband af formanni faghópsins sem verður komið inn á vefinn von bráðar.

7. Önnur mál

Sjálfbærnisráðgjafi ársins var afhent í sumar með miklum glæsibrag og fékk verðskuldaða athygli í öllum fjölmiðlum.

8. Staða verkefna (áhversluverkefna og annarra verkefna).

Áhersluverkefni stjórnar 2023-2024 eru fjögur.

Í hverju felast þau – hverjir eru mælikvarðarnir hvernig okkur gengur?

oo= rauntíma mælaborð á síðu Stjórnvísí www.stjornvisi.is

ooo= [mælt árlega í viðhorfskönnun til félagsmanna](#)

- **Ásýnd og vöxtur** - Stefán – Baldur – Laufey – Anna Kristín
 - i. Fjölgun fyrirtækja oo
 - 1. Fjölgun fyrirtækja með 200 eða fleiri starfsmenn oo
 - 2. Fjölgun fyrirtækja með 100-199 starfsmenn oo
 - ii. Fjölgun á heildarfjölda notenda (innri markaðssetning fyrirtækja) oo
 - iii. Fjölgun virkra félaga oo
 - iv. Fjölgun nýrra virkra félaga oo
 - v. Aukning á nýskráningum í mánuðinum oo
 - vi. Fjölgun nýrra háskólanema oo
 - vii. Fagmennska sé ávallt höfð að leiðarljósi í öllum störfum ooo
 - viii. Stjórnin efli og viðhaldi trausti á félagið með fagmennsku að leiðarljósi og starfi skv. stefnu félagsins ooo
 - ix. Stjórnvísí sé áhugaverður og sýnilegur vettvangur umfjöllunar um faglega stjórnun, miðlun þekkingar og reynslu ooo
 - x. Stjórnvísí þróist í takt við við síbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna og atvinnulífsins ooo
 - xi. Framsæknir og hæfir einstaklingar starfi af heilindum fyrir félagið ooo
 - xii. Framkvæmdastjóri félagsins hafi leiðtogahæfileika, sé styðjandi og virkur ooo

- **Stuðningur við stjórnir faghópa** Snorri Páll – Lilja - Ingibjörg
 - i. Fjölgun viðburða oo
 - ii. Fjölgun félaga á fundum oo
 - iii. Aukning á virkni faghópa oo
 - iv. Aukning á félagafjölda í faghópum oo
 - v. Aukning á virkum fyrirtækjum oo

- vi. Viðburðir séu sýnilegir og auglýstir tímanlega ooo
- vii. Hækkun á NPS skori oo
- viii. Félagar upplifi sig auðugri af þekkingu um stjórnun og leiðtogafærni ooo
- ix. Félagar öðlist aukið tengslanet með þátttöku í félaginu ooo
- x. Ábendingar eigi sér skýran farveg ooo
- xi. Stjórn sé í reglulegu og góðu sambandi við stjórnir faghópanna ooo
- xii. Verkferlar félagsins fyrir stjórnir faghópa, faghópafundi og ráðstefnuhald eru skráðir og unnið eftir þeim. ooo
 - 1. Myndbönd
 - 2. Stafræn fræðsla

- **Útrás/ Tengsl** – Laufey – Anna Kristín - Auður

- i. Dagskrá Stjórnvísí verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
- ii. Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
- iii. Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
- iv. Fjölgun erlendra fyrirlesara

- **Stöðugar umbætur:** Baldur – Anna Kristín – Lilja - Haraldur

- i. Stöðugt sé unnið að umbótum ooo
 - 1. **NPS skor:** 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.