

Fundargerð 337. stjórnarfundar Stjórnvísí

Verkefni: 337. stjórnarfundur Stjórnvísí haldinn á Grand Hótel 25.september 2024.

- Fyrirmyndarfyrirtæki – afhending var 23.ágúst sl.
- Kick off fundur í Akademías 29.ágúst kl.16:30 rýni
- Rýni á haustráðstefnu Stjórnvísí – hvað gekk vel og hvað hefði mátt ganga betur
- Fjárhagsstaða félagsins
- Skerpa á hlutverki og stefnu Stjórnvísí, framhald frá fundi í Hellisheiðarvirkjun.
- Yfirfara lög félagsins og siðareglur í takti við ofangreint. [Lög félagsins](#), [jafnréttisstefna](#) og [siðareglur](#).
- Ræða tilboð og tillögur er varðar upphærslu á hönnun, letur, liti og kynningargardínur (banner-ups) Stjórnvísí.
- Ræða endurnýjað markaðsáttak þar sem faghóparnir verða í aðalhlutverki og sérstök áhersla á að ná til háskólasamfélagsins og ungs fólks í atvinnulífinu.
- Mælikvarðar ákveðnir á áhersluverkefni starfsársins.
- Önnur mál.

Dags.fundar: 25.sept. 2024	Tími: 11:00-13:00	Nr. fundar: 337
Fundarboðari: SHH	Fundarritari: GA	Staður: Grand Hótel

Viðstaddir: Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Laufey Guðmundsdóttir, Ingibjörg Loftsdóttir, Auður Daníelsdóttir, Lilja Gunnarsdóttir, Anna Kristín Kristinsdóttir, Snorri Páll Sigurðsson, Matthías Ásgeirsson

Fjarverandi: Stefán Hrafn Hagalín (staddur erlendis)

Gestir:

Samantekt og niðurstaða fundar

- Fyrirmyndarfyrirtæki** Afhending viðurkenninga var föstudaginn 23. ágúst kl.12:00-13:00 á Nauthól. Allt gekk eins og í sögu. Góð mæting var á fundinn eða rúmlega fjórtíu manns. Mikið hrós fyrir hve hratt og vel afhendingin gengur vel fyrir sig. Fulltrúar allra fyrirtækjanna 18 mættu. Taka varð ljósmynd inni þar sem mjög hvasst var úti. Fundarstjóri var Björn Brynjúlfur Björnsson framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, erindi flutti Eyþór Ívar Jónsson stofnandi Akademías og upphafsmaður verkefnisins "Fyrirmyndarfyrirtæki", Jón Gunnar Borgþórsson verkefnastjóri verkefnisins fyrir Stjórnvísí kynnti framkvæmd verkefnisins og tilurð og viðurkenningarnar afhenti Anna Hrefna Ingimundardóttir, aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Samtökum atvinnulífsins ásamt Gunnhildi Arnardóttur framkvæmdastjóra Stjórnvísí. Verkefnið er samstarfsverkefni Nasdaq á Íslandi, Viðskiptaráðs Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Stjórnvísí.

2. **Kick off fundur** var haldinn 29. ágúst í Akademías kl. 16:30 og heppnaðist hann einstaklega vel. Þema starfsársins er **Snjöll framtíð**. Búið var að ítreka við faghópa að senda dagskrána sína inn í Excelskjál sem er lifandi á vefnum og voru um 100 viðburðir komnir inn í skjalið. Veitingar komu frá Múlakaffi sem fengu 10+. Meginmarkmið þessa fundar er að stilla saman strengi fyrir veturinn, hafa gaman saman, fara létt yfir mælaborð, NPS skor, siðareglur og fleira sem léttir stjórnendum starfið. Formaður setti fundinn, kynnti stjórn, sagði frá vinnufundi stjórnar, þema starfsársins og áhersluverkefnum, fóryfir hlutverk, framtíðarsýn og gildi Stjórnvísi og kynnti mælaborð félagsins. Þá fór framkvæmdastjóri létt yfir dagskrá vetrarins og hlutverk stjórna faghópa ásamt því hvernig bóka ætti fundi og kynna sér LearnCobe. Að lokum var Eyþór með frábæran fyrirlestur.

3. **Rýni á haustráðstefnu Stjórnvísi – hvað gekk vel og hvað hefði mátt ganga betur.** Haustráðstefna Stjórnvísi var haldin 25. september kl. 09:00-11:15 á Grand Hótel í beinu streymi. Þemað „**Snjöll framtíð**“. Stjórn var sammála um að ráðstefnan hefði gengið einstaklega vel, hver einasti fyrirlesari frá góður og hlutu allir góða athygli. Ráðstefnan fór örlítið fram yfir áætlun og fleiri mættu en voru bókaðir. Dagskráin var eftirfarandi:
 - 08:30 Húsið opnar: Létt morgunhressing
 - 09:00 Laufey Guðmundsdóttir, Sýningarstjóri Jarðhitasýningarinnar í Hellisheiðavirkjun og í stjórn Stjórnvísi: Setning ráðstefnu
 - 09:05 Ráðstefnustjóri: Bergur Ebbs, rithöfundur og fyrirlesari
 - 09:10 Haraldur Bjarnason forstjóri Auðkennis og í stjórn Stjórnvísi stýrir pallborði. Þátttakendur: Stefán Baxter, forstjóri og stofnandi Snjallgagna og Hjálmar Gíslason, stofnandi og framkvæmdastjóri GRID
 - 09:35 Kolfinna Tómasdóttir, sérfræðingur hjá Rannís og meðstofnandi og meðstjórnandi AiXist. "Gervigreind og íslensk nýsköpun"
 - 09:50 Stutt hlé: Tengslamyndun og spjall
 - 10:05 Auður Daníelsdóttir, forstjóri Orkunnar: „Vegferð Orkunnar – Snjallari greiðslulausnir“
 - 10:20 Róbert Bjarnason, Forstjóri, Citizens Foundation, „Gervigreind, straumar og stefnur“
 - 10:35 Þorsteinn Siglaugsson, hagfræðingur. “Jæja, getum við þá loksins hætt að hugsa?”
 - 10:50 Thelma Christel Kristjánsdóttir, Lögmaður hjá BBA//Fjeldco, LL.M., og stundakennari við Háskóla Íslands. “Lögfræði og mállíkön”
 - 11:00 Lilja Gunnarsdóttir, markþjálfari og teymisþjálfari í stjórn Stjórnvísi: Samantekt
 - 11:05 Ráðstefnuslit

4. **Fjárhagstaða Stjórnvísi.** Fjárhagsáætlun er aðgengileg stjórn á vefnum og uppfærð reglulega. Áætlun ársins 2024 gerði ráð fyrir tekjuaukningu úr 32,8 millj. í 36,2 millj. af félagsgjöldum. Tekjur eru nú komnar í 35,9 millj. Öll félagsgjöld eru innheimt fyrir árið. Búast má við einhverjum nýjum fyrirtækjum í haust og að áætlun standist nokkurn veginn. Kostnaðaráætlun er undir áætlun og má því gera ráð fyrir að í stað afgangss upp á 500 þúsund verði hann 3 milljónir.

5. **Skerpa á hlutverki og stefnu Stjórnvísí.** Á fundi stjórnar í ágúst í Hellisheiðarvirkjun fór Auður Daníelsdóttir yfir hlutverk og gildi Stjórnvísí. Mikilvægt er að stjórn skerpi á hlutverki og stefnu með reglubundinum hætti til að tryggja að talandinn inngildi alla þá hópa samfélagsins sem félagið á erindi við. Góðar umræður urðu á þeim fundi og var ákveðið að halda þeim áfram við fyrsta tækifæri.
 6. **Lög félagsins, jafnréttisstefna og siðareglur yfirfarnar.** Þessum lið er ólokið.
 7. **Skoða tilboð og tillögur er varðar upphæslu á hönnun,** letur, liti og kynningargardínur (banner-ups) Stjórnvísí. (ólokið)
 8. **Ræða endurnýjað markaðsátak** þar sem faghóparnir verða í aðalhlutverki og sérstök áhersla á að ná til háskólasamfélagsins og ungs fólks í atvinnulífinu. (ólokið)
 9. Mælikvarðar á áhersluverkefni starfsársins. (ólokið)
 10. Önnur mál
11. **Staða verkefna** (áhversluverkefna og annarra verkefna).

1. **Áhersluverkefni starfsársins verða þrjú: (sjá mælikvarða neðar í fundargerð).**

Stefán kynnti áhersluverkefni síðustu ára. Í framhaldi ákvað nýkjörin stjórn Stjórnvísí áhersluverkefni komandi starfsárs. **Á fyrsta fundi í haust verða fundnir mælikvarðar á þessi þrjú áhersluverkeni.**

2024-2025 (þrjú áhersluverkefni – í hverju felast þau)

- Uppfæra sniðmát og leiðbeiningar fyrir stjórnir faghópa (Anna K. Ingibjörg, Auður)
- Innleiðing á LearnCove hjá faghópum (Snorri Páll, Lilja, Matthías)
- Ásýnd, efling og vöxtur (Stefán, Haraldur, Laufey)

2024-2025 – mælikvarðar (tillaga)

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

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

2024-2025

- **Uppfæra sniðmát og leiðbeiningar fyrir stjórnir faghópa** (Anna K. Ingibjörg, Auður)
 - Aukning á virkni faghópa oo
 - Viðburðir séu sýnilegir og auglýstir tímanlega ooo
 - Ábendingar eigi sér skýran farveg ooo
 - 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

- **Innleiðing á LearnCove** hjá faghópum (Snorri Páll, Lilja, Matthías)
 - Talning á fjölda félaga sem nýta LearnCove (verði sett inn í mælaborð)
 - Fjöldi funda sem er settur inn á LearnCove (verði sett inn í mælaborð)
 - Áhorf á fundi inn á LearnCove (verði sett inn í mælaborð)

- **Ásýnd, efling og vöxtur** (Stefán, Haraldur, Laufey)
 - 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. Fjölgun viðburða oo
 - vi. Fjölgun félaga á fundum oo
 - vii. Aukning á nýskráningum í mánuðinum oo

- viii. Aukning á félagafjölda í faghópum oo
- ix. Aukning á virkum fyrirtækjum oo
- x. Fjölgun nýrra háskólanema oo
- xi. Fagmennska sé ávallt höfð að leiðarljósi í öllum störfum ooo
- xii. Stjórnin efli og viðhaldi trausti á félagið með fagmennsku að leiðarljósi og starfi skv. stefnu félagsins ooo
- xiii. Stjórnvísí sé áhugaverður og sýnilegur vettvangur umfjöllunar um faglega stjórnun, miðlun þekkingar og reynslu ooo
- xiv. Stjórnvísí þróist í takt við við síbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna og atvinnulífsins ooo
- xv. Framsæknir og hæfir einstaklingar starfi af heilindum fyrir félagið ooo
- xvi.** Framkvæmdastjóri félagsins hafi leiðtogahæfileika, sé styðjandi og virkur ooo
 - xvii.** Dagskrá Stjórnvísí verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
 - xviii. Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
 - xix. Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
 - xx. Fjölgun erlendra fyrirlesara
 - xxi. Hækkun á NPS skori oo
 - xxii.** Félagar/stjórnendur faghópa upplifi sig auðugri af þekkingu um stjórnun og leiðtogafærni ooo
 - xxiii.** Félagar öðlist aukið tengslanet með þátttöku í félaginu oo