

Fundargerð frá starfsdegi stjórnar  
Staðsetning: Kringlukráin  
29.maí 2024 kl. 11:00 – 13:00



### Þátttakendur 29. maí 2024:

Anna Kristín Kristinsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Ingibjörg Loftsdóttir, Lilja Gunnarsdóttir, Snorri Páll Sigurðsson, Stefán Hrafn Hagalín, Laufey Guðmundsdóttir, Auður Daníelsdóttir, Haraldur Bjarnason, Matthías Ásgeirsson.

Snorri Pall Sigurdsson <Snorri.Sigurdsson@alvotech.com>; Stefan Hrafn Hagalin <hagalin@gmail.com>; Matthías Ásgeirsson <matthias@vso.is>; Haraldur Bjarnason <halli@audkenni.is>; liljagu <liljagu@gmail.com>; Inga Loftsdóttir <iloftsdottir@gmail.com>; laufeygudm <laufeygudm@gmail.com>; Anna Kristín Kristinsdóttir <anna.kristinsdottir@marel.com>; Auður Daníelsdóttir <audur@orkan.is>

### Dagskrárliðir

- 1. Samskiptasáttmáli.** Fundurinn hófst með því að Stefán Hrafn Hagalín formaður stjórnar Stjórnvísí bauð alla velkomna og fór yfir dagskrá og markmið fundarins. Formaður Stjórnvísí kynnti hugmynd að samskiptasáttmála stjórnar 2024-2025 þar sem m.a. var rætt um að: 1. Mæta undirbúin á stjórnarfundi 2. Mæta tímalega 3. Taka ábyrgð á verkefnum 4. Hafa uppbyggilega gagnrýni 5. Samskipti opin og eðlileg 6. Vera á staðnum. 7. Allt stjórnarfolk sé virkt í starfi stjórnar. 8. Stjórn ákveði sameiginlega hvar og hvernig samskipti eiga sér stað.
- 2. Yfirferð á framtíðarsýn, stefnu, gildum, lögum og siðareglum.** Stefán Hrafn fór yfir framtíðarsýn, stefnu, gildi, meginmarkmið lög og siðareglur. Umræður urðu um að vinnumarkaðurinn er í stöðugri þróun og mikilvægt að félagið þróist í takt við hann. Í framhaldi var tekin ákvörðun um að:
  - Skerpa á hlutverki og stefnu Stjórnvísí eins og hollt er að gera með reglubundnum hætti og tryggja að talandinn inngildi alla þá hópa samfélagsins sem félagið á erindi við; sú vinna fari fram í ágúst á fyrsta fundi stjórnar í Hellisheiðarvirkjun og verði leidd af Auði Daníelsdóttur.
  - Yfirfara lög félagsins og siðareglur í takti við ofangreint.
  - Uppfæra hönnun, letur, liti og kynningargardínur (banner-ups) Stjórnvísí; tilboða verður leitað hjá hönnuðum.
  - Fara í kjölfarið í endurnýjað markaðsátak þar sem faghóparnir verða í aðalhlutverki og sérstök áhersla á að ná til háskólasamfélagsins og ungs fólks í atvinnulífinu.

Þá urðu umræður um mikilvægi þess að stjórn sé áfram með góðan stuðning við stjórnendur faghópanna.

Í framhaldi kynntu stjórnarmenn sig með því að segja örstutt frá sér.

Einnig urðu umræður um hvar stjórn vill eiga samskipti og var ákveðið að halda áfram að eiga samræður í tölvupóstum og á Teams.

- 3. Áætlun og lykilmælikvarðar.** Áætlun félagsins stenst og eru tekjur á áætlun. Áætlun félagsins er uppfærð reglulega allt árið og er aðgengileg stjórnarfólki í Sharepoint. Stjórn var hvött af framkvæmdastjóra félagsins til að fara inn á Sharepoint reglulega.

4. **Farið var yfir aðgangna stjórnar að Sharepoint**, Teams, Facebook og skráning stjórnar í faghópin „stjórn Stjórnvísi“. Framkvæmdastjóri var hvattur til að hafa samband við Stefnu hugbúnaðarhús sem allra fyrst varðandi rafræna innskráningu á vef félagsins á facebbok.
5. **Þema ársins 2024-2025 ákveðið og útfærsla.** Nýkjörin stjórn kom með fjölda hugmynda að þema ársins. Niðurstaðan var sú að stjórn sammæltist um að þema ársins yrði „**Snjöll framtíð**“. Farið verður betur yfir útfærsluna í haust.
6. Varaformaður Stjórnvísi var kosin **Anna Kristín Kristinsdóttir** og ritari Gunnhildur Arnardóttir.
7. Fundartími og staðsetningu stjórnarfunda. Niðurstaðan var sú að **stjórnarfundir verða haldnir fyrsta þriðjudag í mánuði kl.11:00-12:00**. Stjórn mun skiptast á að bjóða heim, ef eitthvað kemur upp á er alltaf hægt að halda fundi í Innovation House og á Teams. Ef áhugi er að bjóða í mat eða skoðunarferð um vinnustað gestgjafa er það gert um leið og fundi lýkur kl.12:00.
  - Ágúst Hellisheiði þriðjudaginn 20.ágúst 2024.
  - September Grand Hótel (í beinu framhaldi af haustráðstefnu)
  - Október VSÓ
  - Nóvember Teams
  - Desember OTÓ
  - Janúar Teams
  - Febrúar Alvotech
  - Mars Teams
  - Apríl Orkan
  - Maí Teams

#### 8. Kynning á reglubundnum verkefnum stjórnar

Tímasetning var ákveðin á helstu viðburðum Stjórnvísi og þeir settir inn á dagatal félagsins.

**Ágúst 2024: Fyrirmyndarfyrirtæki ársins** viðurkenningarathöfn (Nauthóll 23.ágúst hádegisverður – lokaður viðburður)

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar Borgþórsson, Viðskiptaráð Íslands, Kauphöllin og SA.

**Ágúst fimmtudagurinn 29.ágúst 2024: Kick off fundur**

**Hvar:** Akademías – Erindi: hvernig eflir maður stjórnir og stjórnarsamstarf.

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur, stjórn Stjórnvísi

#### **September 2024**

Þann 2. september verður haustdagskrá Stjórnvísi send út á alla aðila

**Ábyrgðaraðili: Gunnhildur**

#### **September 2024**

Haustráðstefna Stjórnvísi – 27. september 2024 staðfest kl.08:00-11:00. Grand Hótel

Háteig

**Ábyrgðaraðilar:** Gunnhildur, stjórn

**Þema: SNJÖLL FRAMTÍÐ** (Stefán kemur með drög). (Tala við formenn framtíðarhóps og gervigreindar til samráðs og að fá hugmyndir)

Hagnýting gervigreindar hjá Orkunni – Sverrir ( Laufey ræðir við hann)

Bergur Ebbs – fundarstjóri

Forstjóri Treble - - (aðstöðustjórnun – heilsueflandi vinnuumhverfi) ..

Birkir Björnsson – UT stjórn Arctic adventures (gervigreind/þjónustuborð)

### **Október/nóvember 2024**

Fundur með fagráði

**Ábyrgðaraðilar:** Gunnhildur og Stefán

### **Janúar 2025**

**11. janúar. Nýársfagnaður –**

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

Hvar: Marel

Efni verður valið á Kick off fundinum í ágúst. Stjórnir faghópanna ákveða hvaða efni er brýnast. Anna Kristín kanni hvort Marel vilji bjóða heim.

### **Janúar 2025**

Íslenska ánægjuvugin 2024 afhent 16 janúar 2024 kl.08:30-09:30

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur og Prósent.

### **Febrúar mánudagur 10.februar 2025**

Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2025

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur, Stefán Hrafn.

**Tímabil:** Haldin 10.febrúar 2025

**Þema: TENGL**

### **Apríl/maí 2025**

Aðalfundur faghópa

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

### **Maí 2025**

Aðalfundur Stjórnvísi

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

## **Maí 2025**

Stjórnarskiptafundur:

Ábyrgðaraðili: Gunnhildur

## **Ágúst 2025**

Fyrirmyndarfyrirtæki 2024.

Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar

### **9. 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](http://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
  - Verkerlar 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 oo
  - xxiii.** Félagar öðlist aukið tengslanet með þátttöku í félaginu oo

**Fyrri áhersluverkefni:**

## **2016-2017**

- Fagna 30 ára afmæli.
- Innviðir félagsins og heimasíða og stjórnun
- Markaðsmál og sýnileiki
- Tengslamyndun, viðburðir og samstarf

## **2017-2018**

- Varðveita sögu félagsins
- Markaðsmál og vefur
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Mælingar og starfsemi félagsins

## **2018-2019**

- Markaðsmál
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Heimasíða
- Mælaborð

## **2019-2020**

- Stefnumótun 2020-2025
- Sölu of markaðsmál
- Stuðningur við stjórnir faghópa

## **2020-2021**

- Markaðsmál og sýnileiki
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Samstarf við aðra um jafningjafræðslu

## **2021-2022**

- Markaðsmál og sýnileiki
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Útrás

## **2022-2023**

- Ásýnd og vöxtur
- Stuðningur við stjórnir faghópa
- Útrás

## **2023-2024**

- Ásýnd og vöxtur: Stefán – Baldur – Laufey – Anna Kristín

- Stuðningur við stjórnir faghópa: Snorri Páll – Lilja - Ingibjörg
- Útrás/tengsl: Laufey – Anna Kristín - Auður
- Stöðugar umbætur: Baldur – Anna Kristín – Lilja - Haraldur

#### **2024-2025**

- 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)