**Fundargerð 274. stjórnarfundar Stjórnvísi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dags.fundar:** 14.ágúst 2018 | **Tími:** 11:45-13:00 | **Nr. fundar:** 274 |
| **Fundarboðari:** ÞMÓ | **Fundarritari:**GA | **Staður:** Kynnisferðir |

* Dagskrá:Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefna)
* Fjárhagsstaða Stjórnvísi.
* Önnur mál

**Viðstaddir:**  Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Berglind Björk Hreinsdóttir, Gyða Björnsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Kristján Geir Gunnarsson, Jón Gunnar Borgþórsson, Sigríður Harðardóttir og Þórunn María Óðinsdóttir.

**Fjarverandi**: Guðjón Örn Helgason, Jón S. Þórðarson.

**Gestir**:

**Samantekt og niðurstaða fundar**

* **Trello**: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefna). Þórunn M. Óðinsdóttir formaður Stjórnvísi kynnti og innleiddi nýtt fyrirkomulag stjórnar Trello borð. Allir stjórnarmenn sem mættu á fundinn eru komnir með aðgang og gerir Trello borðið allt starf stjórnar sýnilegra og einfaldara. Trello borð stjórnar er sett upp í sex dálka: Plan Do Check/Act verklok, Árangur, Árleg verkefni og áhersluverkefni og Önnur verkefni. Farið var yfir að þróa formið áfram og var vistunarstaður gagna ákveðinn. Það sem farið var yfir á fundinum í Trello borðinu var:
	+ Fundur með stjórnum faghópa verður haldinn í Nauthól og er dagskrá tilbúin. Nokkrar stjórnir eru nú þegar búnar að senda inn drög að dagskrá fyrir veturinn 2018-2019.
	+ Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi verða með sama sniði og verið hefur undanfarin ár.
	+ Íslenska ánægjuvogin verður kynnt um mánaðarmótin jan/feb og er nú alfarið í eigu Stjórnvísi. Borin var fram tillaga að stjórn Íslensku ánægjuvogarinnar.
	+ Þema haustráðstefnu verður tengd nýjasta faghópi félagsins “Framtíðarfræði”.
	+ Mælingar á starfsemi félagsins eru áfram í þróun þ.e. mælaborð.
	+ Rýni á heimasíðu er hafin.
* **Fjárhagsstaða Stjórnvísi**.
	+ Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun.
* **Önnur mál**
	+ Önnur mál rædd lítillega.