**Fundargerð frá starfsdegi stjórnar**

**Staðsetning:** Innovation House, Eiðistorgi 3.hæð.

**19. maí 11:00-14:40 og 28. maí 2020 kl.11:00-12:30.**

**Þátttakendur 19.maí:**

Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Ásdís Erla Jónsdóttir, Guðný Halla Hauksdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Ingi Björn Sigurðsson, Jón Gunnar Borgþórsson, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín og Steinunn Ketilsdóttir.

**Þátttakendur 28.maí:**

Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Ásdís Erla Jónsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Ingi Björn Sigurðsson, Jón Gunnar Borgþórsson, Ingi Björn Sigurðsson, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín og Steinunn Ketilsdóttir.

Ósk Heiða Sveinsdóttir, Guðný Halla Hauksdóttir,

**Dagskrárliðir**

1. **Yfirferð á framtíðarsýn, stefnu, gildum, lögum og siðareglum Stjórnvísi**. Fundurinn hófst með því að allir kynntu sig með því að segja frá sjálfum sér og hver væri uppáhaldsmaturinn. Aðalheiður nýkjörinn formaður Stjórnvísi fór yfir dagskrá og markmið dagsins. Þá kynnti Aðalheiður framtíðarsýn félagsins, gildi, lög og siðareglur. Í framhaldi var óskað eftir ábendingum frá stjórn og urðu djúpar og góðar umræður umræður. Hugmynd kom upp um að hafa hlutverk Stjórnvísi: „Efla gæði stjórnunar á Íslandi með því að skapa hvetjandi vettvang fyrir gagnkvæma þekkingamiðlun, **framþróun**, umræður og tengslamyndun. Framtíðarsýn „Að vera leiðandi í umræðu um faglega stjórnun **meðal** **félagsmanna** auk þess að vera **eftirsóttur** valkostur í þekkingarleit, miðlun og tengslamyndun.

**Meginmarkmið**: Framsæknir og hæfir einstaklingar starfa fyrir stjórnvísi. Viðburðir ávallt sýnilegir og **auglýstir með góðum fyrirvara**. Allir voru sáttir við lögin. Breyta þarf siðareglum félagsins í takt við fyrri breytingar á hlutverki og framtíðarsýn félagsins. „ Framtíðarsýn Stjórnvísi er að vera leiðandi í umræðu um faglega stjórnun og leiðtorgafærni meðal félagsmanna og eftirsóttur valkostur Undir Fræðsla „Við leggjum áherslu á tengslamyndun og að virkja fólk til samstarfs við að miðla þekkingu sinni, …..

1. **Farið var yfir aðganga stjórnar að Sharepoint**, Teams og skráning stjórnar í faghópinn „stjórn Stjórnvísi“.
2. **Þema ársins 2020-2021**. Nýkjörin stjórn kom með fjölda hugmynda að þema ársins. Var ákveðið að komast að niðurstöðu á framhaldsfundi í næstu viku. Niðurstaðan var sú að stjórn sammæltist um að þema ársins yrði „**Ár aðlögunar**“. Formaður Stjórnvísi kynnti hugmynd að samskiptasáttmála stjórnar 2020-2021 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. Einnig urðu umræður um hvar stjórn vill eiga samskipti og var ákveðið að halda áfram að eiga samræður á Facebook undir: „stjórn Stjórnvísi“ og á Teams.
3. **Kynning á reglubundnum verkefnum stjórnar**
   * Tímasetning ákveðin á helstu viðburðum Stjórnvísi og þeir settir inn á dagatal félagsins.

**Tímabil: Ágúst 2020 - 20.ágúst 2020 kl.12:00-13:00  
Hvar:** Nauthóll **Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar.  
Fyrirmyndarfyrirtæki ársins** viðurkenningarathöfn (Nauthóll hádegisverður)

**Tímabil: fimmtudagur 27. ágúst – kl.08:45-10:00     
Hvar**:  Nauthóll **Ábyrgðaraðili:** **Gunnhildur**, Aðalheiður, Guðný Halla og Sigríður tímabil 20.6.-27.ágúst.     
Samþykkt var að hafa dagskrá Kick Off fundarins svipaða og áður. Formaður setur fundinn og kynnir ítarlega mælaborð Stjórnvísi, framkvæmdastjóri fer yfir hlutverk stjórna faghópa, Guðný Halla hvernig halda skal og bóka fund. Síðan eru allir hvattir til að ræða saman á borðunum um hvað er vel gert hjá Stjórnvísi og hvað má betur fara. Sigríður og Steinunn munu stjórna þeirri vinnu. Að lokum gefst öllum tækifæri á að hitta aðra faghópa á speed-date. Stjórn hefur áður samþykkt að bjóða faghópum út að borða tvisvar á ári og verður það kynnt á fundinum. Sendur verður út linkur á sameiginlegt skjal til stjórna faghópa í ágúst nk. Mæta með barmlímmiða fyrir alla til að merkja sig í hvaða faghóp þeir eru, fara yfir hvað hefur gengið vel og hvað má ganga betur.

**September 2020**Þann 1. september verður haustdagskrá Stjórnvísi send út á alla aðila   
**Ábyrgðaraðili**: **Gunnhildur** tímabil  1.9 – 1.9.

**Október 2020**  
Haustráðstefna Stjórnvísi - fimmtudagur 8.10.2020**.**

Velt var upp fjöldanum öllum af frábærum fyrirlesturum.

**Ábyrgðaraðilar:** **Gunnhildur**,   
**Tímabil: 20.6.-8.10.2020  
Tillögur að þema:**

**Október/nóvember hádegi 27.10.2020**Fundur með fagráði **Ábyrgðaraðilar:** Gunnhildur og Aðalheiður

**Tímabil: 27.10.2020.**

**Janúar 2021  
7. janúar. Nýársfagnaður** –**námskeið fyrir stjórnir faghópa**.

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

Hvar:  Marel  
**Tímabil** 30.8.-1.9.2020.  
Efni verður valið á Kick off fundinum í ágúst. Stjórnir faghópanna ákveða hvaða efni er brýnast. Athuga hvort Marel vilji hýsa fundinn.

**Febrúar 2021  
Jan/feb.** Íslenska ánægjuvogin 2020 afhent 29. janúar 2020.  
**Ábyrgðaraðili:** *Gunnhildur***Tímabil:** *1.2.2020-1.2.2021* Íslenska ánægjuvogin er samstarfsverkefni Stjórnvísi og Zenter.

**Feb/mars 2021**Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2021  
***Ábyrgðaraðilar:*** *Gunnhildur, Ingi Björn, Aðalheiður, Ásdís***Tímabil:**Haldin á tímabilinu 25.febrúar 2021  
**Þema:**

**Mars/apríl 2021**  
25.mars 2021 Fyrirmyndarfyrirtæki 2021.  
Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar  
Tímabil:

**Apríl**/**maí 2021**  
Aðalfundir faghópa  
Ábyrgðaraðili: **Gunnhildur**Tímabil: apríl og maí

**Maí 2021**Aðalfundur Stjórnvísi  **Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur  
**Tímabil:** miðvikudagur 6. maí  hádegisfundur

Stjórnarskiptafundur: **Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur  
**Tímabil: miðvikudagur** 6. maí 2021 kl.18:00

**Júní**Samfélagsskýrsla ársins afhent.  Samstarfsverkefni Festu, Stjórnvísi og Viðskiptaráðs Íslands.   
8.**júní 2021  
Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur **Tímabil:** 1.1.-15.6.2021

* + Hugmyndir að Haustráðstefnu Stjórnvísi og Stjórnunarverðlaununum
* 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 Advania (11.8.2020)
  + September Intellecta
  + Október Grand Hótel (í beinu framhaldi af haustráðstefnu)
  + Nóvember Pósturinn
  + Desember Teams
  + Janúar Strætó
  + Febrúar HR
  + Mars OR
  + Apríl Landspítalinn
  + Maí Teams

* Kosning varaformanns og ritara næsta starfsár
  + Varaformaður er Jón Gunnar Borgþórsson
  + Ritari er Gunnhildur Arnardóttir

1. Niðurstaða úr stefnumótun og niðurbrot á verkefnum.
2. Áætlun og lykilmælikvarðar
3. Áhersluverkefni Stjórnar.

Aðalheiður kynnti áhersluverkefni síðustu fjögurra ára.

**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

1. **Skilgreind áhersluverkefni stjórnar starfsársins 2020-2021** sem ákveðið var að hefði yfirskriftina **„Ár aðlögunar“.**

**2020 – 2021 hugmyndir að verkefnum**

1. Stuðningur við stjórnir faghópa - Alla, Steinunn, **Ásdís,** Ingi Björn
2. Teams
3. Podcast
4. Mælaborðið
5. Markaðsmál og sýnileiki - **Ósk Heiða**, Stefán Hrafn, Jón Gunnar, Guðný Halla
6. Meðal aðila að Stjórnvísi
7. Utan félagsins
8. LinkedIn
9. Selfoss, Akureyri – Samstarf með háskólanum á Akureyri
10. Heimasíðan
11. Markviss fjölgun fyrirtækja
12. Markviss fjölgun háskólanema
13. Hvetja faghópa til að tala við deildir og kennara og t.d. fá 5 bestu nemendur til að kynna niðurstöður
14. Samstarf við aðra aðila um jafningjafræðslu **(JGB)**, Sigríður, Steinunn, Ásdís
15. Atvinnulífið (KPMG stjórnarhættir)
16. Háskólarnir
17. Opinberir aðilar - stjórnkerfið
18. Opinberir aðilar - fyrirtækin
19. Samtök atvinnulífsins
20. Samstarf með háskólanum á Akureyri
21. Símenntunarmiðstöðvar út um allt land
22. Stjórnunarfélag suðurlands Selfoss -
23. Sinnum landsbyggðinni - fáum flotta fyrirlestara þaðan og streyma

**Önnur verkefni:** EFQM? Íslensku gæðaverðlaun?