**Fundargerð frá starfsdegi stjórnar**

**Staðsetning:** Kringlukráin Kringlunni 1.

**31.maí 2021 kl. 11:00-14:30**

**Þátttakendur 31.maí 2021:**

Baldur Vignir Karlsson, Falasteen Abu Libdeh, Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Jón Gunnar Borgþórsson, Laufey Guðmundsdóttir, Ósk Heiða Sveinsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín og Steinunn Ketilsdóttir.

**Dagskrárliðir**

1. **Samskiptasáttmáli.** Fundurinn hófst með því að Sigríður Harðardóttir formaður stjórnar Stjórnvísi bauð alla velkomna og fór yfir dagskrá og markmið fundarins. Í framhaldi kynntu stjórnarmenn sig með því að segja örstutt frá sér og hvar þeim líður best. Formaður Stjórnvísi kynnti hugmynd að samskiptasáttmála stjórnar 2021-2022 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.
2. **Yfirferð á framtíðarsýn, stefnu, gildum, lögum og siðareglum Stjórnvísi**. Sigríður Harðardóttir formaður Stjórnvísi fór yfir framtíðarsýn, stefnu, gildi, lög og siðareglur Stjórnvísi.
3. **Farið var yfir aðganga stjórnar að Sharepoint**, Teams, Facebook og skráning stjórnar í faghópinn „stjórn Stjórnvísi“.
4. **Þema ársins 2021-2022**. Nýkjörin stjórn kom með fjölda hugmynda að þema ársins. Niðurstaðan var sú að stjórn sammæltist um að þema ársins yrði „**NÝTT JAFNVÆGI**“.
5. **Kynning á reglubundnum verkefnum stjórnar**
   * Tímasetning ákveðin á helstu viðburðum Stjórnvísi og þeir settir inn á dagatal félagsins.

**Tímabil:** Ágúst 2021 - 20.ágúst 2021 kl.12:00-13:00 (staðfest) **Hvar:** Nauthóll **Ábyrgðaraðilar:** Gunnhildur og Jón Gunnar. **Fyrirmyndarfyrirtæki ársins** viðurkenningarathöfn (Nauthóll hádegisverður)

**Tímabil: fimmtudagur 26. ágúst – kl.08:45-10:00   
Hvar**:  Nauthóll og beint streymi.  **Ábyrgðaraðili:** **Gunnhildur**, Sigríður, tímabil 20.6.-26.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, Steinunn yfir 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. Ósk Heiða og Stefán Hrafn 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 2021**Þann 1. september verður haustdagskrá Stjórnvísi send út á alla aðila   
**Ábyrgðaraðili**: **Gunnhildur** tímabil  1.9 – 1.9.

**Október 2021**  
Haustráðstefna Stjórnvísi - fimmtudagur 7.10.2021**.**Velt var upp fjöldanum öllum af frábærum fyrirlesurum.  
**Ábyrgðaraðilar:** **Gunnhildur**, Laufey, Stefán Hrafn, Haraldur, Baldur.   
**Tímabil: 20.6.-8.10.2021  
Tillögur að þema: „Nýtt jafnvægi“.**

**Október/nóvember hádegi 27.10.2021 (miðvikudagur)**Fundur með fagráði **Ábyrgðaraðilar:** Gunnhildur og Sigríður

**Tímabil: 27.10.2021.**

**Janúar 2022  
5. janúar. Nýársfagnaður** –**námskeið fyrir stjórnir faghópa**. (miðvikudagur)

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

Hvar:  Marel  
**Tímabil** 30.8.-1.9.2022.  
Efni verður valið á Kick off fundinum í ágúst. Stjórnir faghópanna ákveða hvaða efni er brýnast. Athuga hvort Marel vilji hýsa fundinn.

**Febrúar 2022  
Jan/feb.** Íslenska ánægjuvogin 2021 afhent 21. janúar 2022.  
**Ábyrgðaraðili:**Gunnhildur **Tímabil:** *1.1.2021-1.2.2022* Íslenska ánægjuvogin er samstarfsverkefni Stjórnvísi og Zenter.

**Feb/mars 2022**Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2022  
**Ábyrgðaraðili*:***Gunnhildur **Tímabil:**Haldin á tímabilinu 24.febrúar 2022 (fimmtudagur)  
**Þema:**

**Apríl**/**maí 2022**  
Aðalfundir faghópa  
**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur **Tímabil**: apríl og maí

**Maí 2022**Aðalfundur Stjórnvísi  **Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur  
**Tímabil:** miðvikudagur 4. maí  hádegisfundur

Stjórnarskiptafundur: **Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur  
**Tímabil: miðvikudagur** 4. maí 2022 kl.18:00

**Júní**Samfélagsskýrsla ársins afhent.  Samstarfsverkefni Festu, Stjórnvísi og Viðskiptaráðs Íslands.   
8.**júní 2022  
Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur **Tímabil:** 1.1.-15.6.2022

**Ágúst 2022**  
 Fyrirmyndarfyrirtæki 2022.  
Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur, Jón Gunnar  
Tímabil:

* 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 Innovation House.
  + September Teams
  + Október Grand Hótel (í beinu framhaldi af haustráðstefnu)
  + Nóvember Marel
  + Desember Teams
  + Janúar Teams
  + Febrúar Strætó
  + Mars Teams
  + Apríl Pósturinn
  + Maí Teams

* Kosning varaformanns og ritara næsta starfsár
  + Varaformaður er Stefán Hrafn Hagalín
  + Ritari er Gunnhildur Arnardóttir

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

Sigríður kynnti áhersluverkefni síðustu fimm 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

**2020-2021**

* Markaðsmál og sýnileiki
  + Stuðningur við stjórnir faghópa
  + Samstarf við aðra um jafningjafræðslu

**2021-2022 (þrjú áhersluverkefni – í hverju felast þau – mælikvarðar)**

**oo= rauntíma mælaborð á síðu Stjórnvísi** [**www.stjornvisi.is**](http://www.stjornvisi.is)

**ooo=** [**mælt árlega í viðhorfskönnun til félagsmanna**](https://www.stjornvisi.is/static/files/mat_a_arangri_meginmarkmida_stjornvisi/mat-a-arangri-meginmarkmida-stjornvisi-februar-2021.pdf)

* **Markaðsmál og sýnileiki Ósk Heiða, Stefán Hrafn, Haraldur.**
  + 1. Fjölgun fyrirtækja oo
       1. Fjölgun fyrirtækja með 200 eða fleiri starfsmenn oo
       2. Fjölgun fyrirtækja með 100-199 starfsmenn oo
    2. Fjölgun á heildarfjölda notenda (innri markaðssetning fyrirtækja) oo
    3. Fjölgun virkra félaga oo
    4. Fjölgun nýrra virkra félaga oo
    5. Aukning á nýskráningum í mánuðinum oo
    6. Fjölgun nýrra háskólanema oo
    7. Fagmennska sé ávallt höfð að leiðarljósi í öllum störfum ooo
    8. Stjórnin efli og viðhaldi trausti á félagið með fagmennsku að leiðarljósi og starfi skv. stefnu félagsins ooo
    9. Stjórnvísi sé aðlaðandi og sýnilegur vettvangur umfjöllunar um faglega stjórnun, miðlun þekkingar og reynslu ooo
    10. Stjórnvísi þróist í takt við við síbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna og atvinnulífsins ooo
    11. Framsæknir og hæfir einstaklingar starfi af heilindum fyrir félagið ooo
    12. Framkvæmdastjóri félagsins hafi leiðtogahæfileika, sé sýnilegur og virkur ooo
  + **Stuðningur við stjórnir faghópa Falasteen, Baldur Vignir, Steinunn**
    1. Fjölgun viðburða oo
    2. Fjölgun félaga á fundum oo
    3. Aukning á virkni faghópa oo
    4. Aukning á félagafjölda í faghópum oo
    5. Aukning á virkum fyrirtækjum oo
    6. Viðburðir séu sýnilegir og auglýstir tímanlega ooo
    7. Hækkun á NPS skori oo
    8. Félagar upplifi sig auðugri af þekkingu um stjórnun og leiðtogafærni ooo
    9. Félagar öðlist aukið tengslanet með þátttöku í félaginu ooo
    10. Ábendingar eigi sér skýran farveg ooo
    11. Stöðugt sé unnið að umbótum ooo
        1. 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.
    12. Stjórn sé í reglulegu og góðu sambandi við stjórnir faghópanna ooo
    13. Verkferlar félagsins fyrir stjórnir faghópa, faghópafundi og ráðstefnuhald eru skráðir og unnið eftir þeim. ooo
        1. Myndbönd
        2. Stafræn fræðsla
  + **Útrás Laufey, Sigríður, Jón Gunnar**
    1. Dagskrá Stjórnvísi verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
    2. Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
    3. Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
    4. Fjölgun erlendra fyrirlesara