**Fundargerð frá starfsdegi stjórnar**

**Staðsetning:** Háskólinn í Reykjavík.

**25.maí 2022 kl. 12:20-15:45**

**Þátttakendur 25. maí 2022:**

Auður Daníelsdóttir, Baldur Vignir Karlsson, Gunnhildur Arnardóttir, Haraldur Bjarnason, Lilja Gunnarsdóttir, Sigríður Harðardóttir, Stefán Hrafn Hagalín

Fjarverandi: Ósk Heiða Sveinsdóttir, Falasteen Abu Libdeh, Laufey Guðmundsdóttir.

**Dagskrárliðir**

1. **Samskiptasáttmáli.** Fundurinn hófst með því að Sigríður Harðardóttir formaður stjórnar Stjórnvísi bauð alla velkomna og fór yfir dagskrá og markmið fundarins. Formaður Stjórnvísi kynnti hugmynd að samskiptasáttmála stjórnar 2022-2023 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.
2. **Yfirferð á lögum og siðareglum.** Sigríður hvatti stjórnarmenn til að líta í sumar yfir lögin og siðareglurnar. Á fyrsta fundi stjórnar í haust verður farið yfir lögin og skoðað hvort einhverju skuli breyta og það sama á við um siðareglurnar. 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, á facebook undir: „Stjórn Stjórnvísi“ og á Teams.
3. **Rýni á stefnu Stjórnvísi**. Þórunn M. Óðinsdóttir fyrrverandi formaður Stjórnvísi og lean sérfræðingur með meiru fór yfir framtíðarsýn, stefnu og gildi Stjórnvísi.
   * Miklar umræður urðu um orðið „,**stjórnun“** hvað felst í hugtakinu „stjórnun“. „Hlutverk Stjórnvísi er að efla gæði stjórnunar á Íslandi með því að skapa hvetjandi vettvang fyrir þekkingarmiðlun“. Ákvörðun tekin um að heyra í faghópunum í haust varðandi hugtakið „stjórnun“ sem er alltaf að breytast. Ætti að bæta aftan við orðið stjórnun „**og faglegrar starfsemi**“?.
   * Hlutverk Stjórnvísi: Efla gæði **stjórnunar á Íslandi** með því að skapa hvetjandi vettvang fyrir þekkingarmiðlun. Tekin var sú ákvörðun að breyta orðalaginu: „ **Við eflum** gæði stjórnunar á Íslandi með því að skapa hvetjandi vettvang fyrir þekkingarmiðlun“.
   * Stjórn var sammála um að framtíðarsýn félagsins 2021-2025 væri skýr „Að vera drifkraftur í umræðu um faglega stjórnun meðal félagsmanna auk þess að vera eftirsóttur valkostur í þekkingarleit, miðlun og tengslamyndun. Þessu var einnig breytt í: „**Við erum** drifkraftur í umræðu um faglega stjórnun meðal félagsmanna auk þess að vera eftirsóttur valkostur í þekkingarleit, miðlun og tengslamyndun.
   * Eitt af þrem gildum félagsins er **Framsækni:** Við sækjum fram af krafti og horfum til nýjustu strauma og stefna í **faglegri stjórnun**. Spurning með að þróa þetta áfram m.a.v. hlutverkið okkar.   
     Í undirmarkmiðum var ákveðið að breyta eftirfarandi:
   * Framkvæmdastjóri félagsins hefur leiðtogahæfileika, er **sýnilegu**r og virkur – verður eftir breytingu: „Er **styðjandi** og virkur“.
   * Stjórn**in** efli og viðhaldi trausti á félagið með fagmennsku að leiðarljósi og starfi skv. stefnu félagsins. Breyta í ,,**Stjórn** félagsins“
   * Stjórnvísi er leiðandi vettvangur umræðu um faglega **stjórnun** - Skoða orðið „stjórnun“ í samræmi við hlutverk.
   * Stjórnvísi þróast í takt við síbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna og atvinnulífsins Breyta í: Stjórnvísi þróast í takt við síbreytilegar áherslur og kröfur félagsmanna, atvinnulífsins **og samfélagsins.**
   * Stjórnvísi er **aðlaðandi** og sýnilegur vettvangur umfjöllunar um faglega stjórnun, miðlun þekkingar og reynslu - breyta í ,,**áhugaverður’’**
   * Virkni allra faghópa sem skráðir eru á vefsíðu félagsins Breyta í: Virkni allra faghópa er skráð á vefsíðu félagsins.
   * Fagmennska er ávallt höfð að leiðarljósi í öllum okkar störfum. Taka út punktinn fyrir aftan setninguna.
   * **Einnig þykir stjórn mikilvægt að hvetja alla faghópa til að minnast á tengslanet í upphafi allra funda.**
4. **Áætlun og lykilmælikvarðar.** Áætlun félagsins stenst og eru tekjur komnar yfir áætlun. Áætlun félagsins er uppfærð reglulega allt árið og er aðgengileg í Sharepoint.
5. **Farið var yfir aðganga stjórnar að Sharepoint**, Teams, Facebook og skráning stjórnar í faghópinn „stjórn Stjórnvísi“.
6. **Þema ársins 2022-2023** Nýkjörin stjórn kom með fjölda hugmynda að þema ársins. Niðurstaðan var sú að stjórn sammæltist um að þema ársins yrði „**GRÓSKA**“. Farið verður betur yfir útfærsluna í haust. Varaformaður Stjórnvísi var kosinn Stefán Hrafn Hagalín og ritari Gunnhildur Arnardóttir.
7. **Áhersluverkefni starfsársins verða þrjú: (sjá mælikvarða neðar í fundargerð).** 
   * **Ásýnd og vöxtur** - Stefán, Haraldur, Ósk Heiða
   * **Stuðningur við stjórnir faghópa -**  Lilja Gunnarsdóttir, Auður, Falasteen
   * **Útrás/gróska -**  Baldur, Laufey, Sigríður

1. **Kynning á reglubundnum verkefnum stjórnar**
   * Tímasetning var ákveðin á helstu viðburðum Stjórnvísi og þeir settir inn á dagatal félagsins.

**Ágúst 2022: Fyrirmyndarfyrirtæki ársins** viðurkenningarathöfn (Nauthóll hádegisverður)  
Ábyrgðaraðilar: Gunnhildur og Jón Gunnar Borgþórsson

**Ágúst 2022: Kick off fundur   
Hvar**:  Nauthóll, Gróska og/eða beint streymi.  **Ábyrgðaraðili:** **Gunnhildur**, Sigríður.  

**September 2022**Þann 1. september verður haustdagskrá Stjórnvísi send út á alla aðila   
**Ábyrgðaraðili**: **Gunnhildur**

**Október 2022**  
Haustráðstefna Stjórnvísi - fimmtudagur 7.10.2022Þema GRÓSKA – sent verður á milli í sumar hugmyndir að fyrrirlesturum.   
**Ábyrgðaraðilar:** **Gunnhildur**, Laufey, Stefán Hrafn, Haraldur, Baldur.

**Október/nóvember 2022**Fundur með fagráði **Ábyrgðaraðilar:** Gunnhildur og Sigríður

**Janúar 2023  
5. janúar. Nýársfagnaður** –

**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

Hvar:  Marel  
Efni verður valið á Kick off fundinum í ágúst. Stjórnir faghópanna ákveða hvaða efni er brýnast. Athuga hvort Marel vilji bjóða heim.

**Janúar 2023**Íslenska ánægjuvogin 2022 afhent 13. janúar 2023.  
**Ábyrgðaraðili:**Gunnhildur

**Feb/mars 2023**Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2023  
**Ábyrgðaraðili*:***Gunnhildur **Tímabil:**Haldin á tímabilinu 14.febrúar 2022   
**Þema: GRÓSKA**

**Apríl**/**maí 2023**  
Aðalfundir faghópa  
**Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

**Maí 2023**Aðalfundur Stjórnvísi  **Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

**Maí 2023**Stjórnarskiptafundur: **Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

**Júní 2023**Samfélagsskýrsla ársins afhent.  Samstarfsverkefni Festu, Stjórnvísi og Viðskiptaráðs Íslands.   
8.**júní 2023  
Ábyrgðaraðili:** Gunnhildur

**Ágúst 2023**  
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 Kringlukráin
  + September Teams
  + Október Grand Hótel (í beinu framhaldi af haustráðstefnu)
  + Nóvember Teams
  + Desember Vox
  + Janúar Teams
  + Febrúar Háskólinn í Reykjavík
  + Mars Teams
  + Apríl Innovation House
  + Maí Teams

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

Sigríður kynnti áhersluverkefni síðustu 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
* Markaðsmál og sýnileiki
  + Stuðningur við stjórnir faghópa
  + Útrás
* 2022-2023  **GRÓSKA**
* Ásýnd og vöxtur
  + Stuðningur við stjórnir faghópa
  + Útrás

**2022-2023 (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)

* **Ásýnd og vöxtur - Stefán Hrafn, Haraldur, Ósk Heiða.** 
  + 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 áhugaverður 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 styðjandi og virkur ooo
  + **Stuðningur við stjórnir faghópa Lilja, Auður, Falasteen**
    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/Gróska Baldur, Laufey, Sigríður,** 
    1. Dagskrá Stjórnvísi verði aðgengileg fyrir alla landsbyggðina
    2. Fjölgun fyrirtækja á landsbyggðinni
    3. Fjölgun kynninga og fyrirlesara af landsbyggðinni
    4. Fjölgun erlendra fyrirlesara