**Fundargerð 278. stjórnarfundar Stjórnvísi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dags.fundar:** 4.des. 2018 | **Tími:** 11:45-13:00 | **Nr. fundar:** 278 |
| **Fundarboðari:** ÞMÓ | **Fundarritari:**GA | **Staður: Innovation House** |

**Dagskrá**:

* Kick off fundur í janúar.
* Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefni
* Fréttir af faghópum
* Fjárhagsstaða Stjórnvísi.
* Önnur mál

**Viðstaddir:**  Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Gunnhildur Arnardóttir, Sigríður Harðardóttir, Gyða Björnsdóttir, Þórunn María Óðinsdóttir og Jón S. Þórðarson.

**Fjarverandi**: Kristján Geir Gunnarsson, Guðjón Örn Helgason, Jón Gunnar Borgþórsson, Berglind Björk Hreinsdóttir

**Samantekt og niðurstaða fundar**

* + **Kick off fundur í janúar:** Þórunn fór yfir Nýársfund stjórna faghópa Stjórnvísi sem haldinn verður í janúar í Marel. Búið era ð ræða við Ketil Bergsson nýráðinn mannauðsstjóra Marel sem ætlar að vera tengiliður við Marel. Dagskráin er tilbúin.
	+ **Trello:** Farið yfir stöðu verkefna. Helstu verkefni í vinnslu eru:
	+ Íslenska ánægjuvogin – verður afhent 25.janúar 2019 á Grand Hótel.
	+ Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2019 – verða haldin í feb/mars 2019 á Grand Hótel, ýta á eftir staðfestingu frá forsetaskrifstofu.
	+ Áhersluverkefni
* **Fréttir af faghópum.**  Faghópastarf gengur einstaklega vel og eru fundir það sem af er ári orðnir fleiri en á sama tíma í fyrra. Þátttaka er þó minni og er skýringin sú að í fyrra voru fleiri stórar ráðstefnur á þessum tíma. Allir faghóparnir 19 eru búnir að halda fundi og eru fundir vel sóttir.
* **Fjárhagsstaða Stjórnvísi.**

Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun. Reikningar hafa verið sendir út fyrir árið 2019. Það eru Íslenskir endurskoðendur sem sjá um útsendingu reikninga fyrir félagið.

* **Önnur mál.** Önnur mál rædd lítillega