**Fundargerð 279. stjórnarfundar Stjórnvísi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dags.fundar:** 8.janúar 2019 | **Tími:** 11:45-13:00 | **Nr. fundar:** 279 |
| **Fundarboðari:** ÞMÓ | **Fundarritari:**GA | **Staður:** Hrafnista, Reykjavík |

**Dagskrá**:

* Nýársfundur 9.janúar 2019 í Marel.
* 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, Jón S. Þórðarson, Jón Gunnar Borgþórsson, Berglind Björk Hreinsdóttir og Kristján Geir Gunnarsson.

**Fjarverandi**: Guðjón Örn Helgason, Jón Gunnar Borgþórsson

**Samantekt og niðurstaða fundar**

* + **Kick off fundur í janúar:** Þórunn fór yfir Nýársfund stjórna faghópa Stjórnvísi sem haldinn verður í janúar í Marel. Á meðan á fundinum stóð var stutter fundur með Marel þar sem allt er tilbúið til að taka á móti stjórnum faghópa félagsins og eru 50 manns búnir að bóka sig á fundinn. Búið er að útbúa glærur fyrir fundinn og verður farið nákvæmt yfir alla miða frá Kick off fundi í haust og afgreiðslu stjórnar á þeim. Þórunn mun fara ítarlega yfir verkefni stjórnarinnar, verklag og fleira. Sigurjón Þórðarson Capacent mun halda áhugaverðan fyrirlestur um teymi og Ketill sem á morgun fagnar 50 ára afmæli mun kynna örstutt það helsta sem era ð gerast hjá Marel.
  + **Trello:** Farið yfir stöðu verkefna og helstu áhersluverkefni stjórnar.
  + Íslenska ánægjuvogin – stjórnarfundur verður haldinn í dag og verða niðurstöður tilbúnar í næstu viku. Stjórn var hvött til að mæta á þennan áhugaverða viðburð.
  + Stjórnunarverðlaun Stjórnvísi 2019. Staðfesting er komin frá forsetaskrifstofu og verða verðlaunin afhent 28.febrúar nk. á Grand Hótel. Óskað verður eftir tilnefningum í vikunni og dómnefndarfundir hafa verið bókaðir.
  + Áhersluverkefni stjórnar voru yfirfarin en lítið gerst frá því í desember á síðasta stjórnarfundi. Allir eiga bókaða fundi á næstunni.
* **Fréttir af faghópum.**  Faghópastarf fer vel af stóð og verður fundur á fimmtudag þar sem 70 manns eru bókaðir á, sá fundur er á vegum faghópa um mannauðsstjórnun og markþjálfun.
* **Fjárhagsstaða Stjórnvísi.**

Staða félagsins er í samræmi við endurskoðaða áætlun. Reikningar hafa verið sendir út fyrir árið 2019 og eru greiðslur þegar farnar að berast.

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