**Fundargerð 282. stjórnarfundar Stjórnvísi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dags.fundar:** 2.apríl 2019 | **Tími:** 11:45-13:00 | **Nr. fundar:** 282 |
| **Fundarboðari:** ÞMÓ | **Fundarritari:**GA | **Staður:** Oddi |

**Dagskrá**:

* Aðalfundur 8.maí (fundarstjóri, ritari, lagabreytingar o.fl.)
* Undirritun ársreiknings fyrir fjárhagsárið 2018.
* Trello: Staða verkefna (tímalínuverkefna, áhersluverkefna og annarra verkefni
* Fréttir af faghópum
* Fjárhagsstaða Stjórnvísi
* Önnur mál

**Viðstaddir:**  Jón Gunnar Borgþórsson, Gunnhildur Arnardóttir, Gyða Björnsdóttir, Þórunn María Óðinsdóttir, Guðjón Örn Helgason, Kristján Geir Gunnarsson, Aðalheiður Ósk Guðmundsdottir, Jón S. Þórðarson, Berglind Björk Hreinsdóttir, Sigríður Harðardóttir

**Fjarverandi**:

**Samantekt og niðurstaða fundar**

* + **Aðalfundur Stjórnvísi 2019.** Aðalfundur Stjórnvísi verður haldinn í hádeginu 8.maí nk. á Nauthól og verður boðið upp á fisk dagsins í hádeginu. Einnig er hægt að velja kjúklingasalat eða annað salat.
* Fundarstjóri verður Jón Gunnar Borgþórsson
* Ritari verður Sigríður Harðardóttir
* Lagabreytingar (lögð verður fram lagabreyting varðandi að allir í stjórn verði í aðalstjórn félagsins. Í dag eru 7 í aðalstjórn og 2 í varastjón. Lögð er fram tillaga um að allir stjórnarmenn verði í aðalstjórn og kosnir til 2ja ára í ssenn).
* Framboð: Eitt framboð hefur borist í embætti formanns fyrir starfsárið 2019-2020:
**Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir**, vörustjóri dagsferða hjá Kynnisferðum.  Aðalheiður hefur setið í stjórn Stjórnvísi sl. tvö ár og veitti hún faghópi um þjónustu-og markaðsstjórnun formennsku til fjölda ára.
* Aðalstjórn: Á síðasta aðalfundi voru eftirtaldir aðilar kosnir til tveggja ára í aðalstjórn Stjórnvísi:
* **Berglind Björk Hreinsdóttir**, mannauðsstjóri Hrafnistuheimilanna.
* **Guðjón Örn Helgason**, sérfræðingur í mannauðsmálum hjá Reykjavíkurborg.
* **Kristján Geir Gunnarsson**, forstjóri Kassagerðarinnar.
* Önnur framboð í aðalstjórn og varastjórn (í stafrófsröð) sem kosið verður um á aðalfundi eru:
* 1. **Jón Gunnar Borgþórsson**, vottaður stjórnendaráðgjafi (CMC – Certified Management Consultant) - kosinn í varastjórn 2018 og býður sig fram í aðalstjórn.
* 2. **Sigríður Harðardóttir**, mannauðsstjóri Strætó. Kosin í varastjórn  2018 og býður sig fram í aðalstjórn 2019.
    3. X
    4. X
    5. X
* Kosið verður í fagráð félagsins. Eftirtaldir bjóða sig fram í fagráð félagsins:
Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar (2018-2020)
Jóhanna þ. Jónsdóttir, framkvæmdastjóri aðfangakeðju Innnes (2018-2020)
Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs (2018-2020)
X

X

* + Kosnir voru á aðalfundi tveir skoðunarmenn til 2ja ára 2018-2020
	+ Oddný Assa Jóhannesdóttir, endurskoðunarsviði KPMG (2018-2020)
	Guðný Helga Guðmundsdóttir, sviðsstjóri endurskoðunarsviðs KPMG (2018-2020)
	+ Dagskrá aðalfundar
	Venjuleg aðalfundarstörf:
	+ Kjör fundarstjóra og ritara.
	+ Skýrsla formanns.
	+ Skýrsla framkvæmdastjóra.
	+ Reikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
	+ Breytingar á lögum félagsins.
	+ Kjör formanns.
	+ Kjör þriggja stjórnarmanna til næstu tveggja ára.
	+ Kjör tveggja varamanna í stjórn til næstu tveggja ára.
	+ Kjör fagráðs.
	+ Kjör skoðunarmanna reikninga.
	+ Önnur mál.
	+ **Trello:** Farið yfir stöðu verkefna og helstu áhersluverkefni stjórnar.
	+ Áhersluverkefni stjórnar voru yfirfarin.
* **Fréttir af faghópum.** Í mars voru haldnir fjöldi funda og mikið er bókað í apríl og maí.

* **Fjárhagsstaða Stjórnvísi.**

Ársreikningur hefur verið samþykktur af skoðunarmönnum og undirrituð af endurskoðanda og tveimur skoðunarmönnum hjá KPMG. Stjórn undirritaði ársreikninginn.

**Önnur mál.** Önnur mál rædd lítillega

* + Stofnun nýs faghóps um málefni erlendra starfsmanna verður á morgun í Nauthól.