

Starfsáætlun stjórnar Stefnis 2016-17

Tilgangur starfsáætlunar Stefnis er að tryggja að stjórnin sinni hlutverki sínu með því að dreifa einstaka verkefnum á stjórnarfundi, til að skipuleggja mætingu utanaðkomandi aðila á stjórnarfundi, jafna vinnuálag og undirbúning fyrir stjórnarfundi.

Starfsáætluninni er skipt í ársfjórðunga en fundir eru haldnir að jafnaði mánaðarlega eða oftast gerist þess þörf. Frekar um skipulag og boðun funda má finna í starfsreglum stjórnar Stefnis.

Starfsáætlun stjórnar Stefnis			
2. ársfjórðungur	3. ársfjórðungur	4. ársfjórðungur	1. ársfjórðungur*
Skýrsla framkvæmdastjóra			
Samskipti milli funda			
Erindi eftirlitsaðila			
Reglur og samþykktir			
Fjárhags og rekstrarupplýsingar félagsins			
Upplýsingar um lausafjárstýringu			
Markaðsumhverfi og þróun sjóða			
Niðurstöður áhættumats (ICAAP)	Endurskoðun áhættustýringarstefnu	Stefnumótun og markmiðasetning	Umfjöllun og staðfesting ársreiknings
Niðurstöður álagsprófa	Umfjöllun og staðfesting árshlutareiknings	Árangursmat stjórnar	Skýrsla og greinargerð ytri endurskoðanda
		Fjárhagsáætlanagerð	Endurskoðun starfskjarastefnu
Skýrsla innri endurskoðanda	Stefnumótun félagsins (vinnufundur)	Skýrsla um rekstraráhættumat	Tillögur fyrir aðalfund
Skipan í undirnefndir		Úttekt á útvistunarsamningum	Skýrsla regluvarðar
			Skýrsla áhættustýringar
			Skýrslur undirnefnda
			* Fundur án framkvæmdastjóra og stjórnendum félagsins. * Fundur án stjórnarformanns