

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) CCLXXIV-KURSSIN OHJELMA

Jakso 1: Hyvä hallintotapa
Aika Tiistai 6.5.2014 klo 12.45 - 17.55
Paikka Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1.krs. lk 122, Savonniemenkatu 6, Savonlinna

Ohjelma

12:45 Ilmoittautuminen ja kahvi
13:00 **Kurssin avausluento**
- *jakson puheenjohtaja, senior advisor Esko Pitkänen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400-651 029*
13:15 **Kurssilaiset esittäytyvät lyhyesti**
13:40 **Corporate Governance: omistajat, hallitus ja johto**
- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero sekä hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- *lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari*
14:25 Tauko
14:40 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**
- riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
- *lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari*
15:25 Kahvitauko
15:45 **Edellinen jatkuu**
- *lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari*
16:30 Tauko
16:40 **Case: Rakennusliike U. Lipsanen Oy**
- onnistunut sukupolvenvaihdos
- *rakennusneuvos Matti Lipsanen*
17:40 **Keskustelua päivän aiheista**
17:55 Tilaisuus päättyy

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Markku Kakriainen
- markku.kakriainen@chamber.fi, puhelin 0400 651 204
Käytännön järjestelyt, kauppakamarin toimisto
- mikkeli@chamber.fi, puhelin 044 732 1180

HHJ CCLXXIV

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Perjantai 16.5.2014 klo 12.45 - 17.15

Paikka Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1.krs. Ik 122, Savonniemenkatu 6, Savonlinna

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**

- jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400-651 204

13.10 **Ryhmätyönanto**

- toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400-651 204

13.30 **Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen**

- hallituksen tehtävät, toimivan hallituksen rakenne, tarvittavien kompetenssien kirjo, hallituksen monimuotoisuus, hallituksen roolit ja monimuotoisuus
- KTT **Matti Lainema**, Denali Oy

14.15 Tauko

14.25 **Edellinen jatkuu**

- KTT **Matti Lainema**, Denali Oy

15.10 Kahvitauko

15.25 **Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**

- strategiatyö, hallitustyön johtaminen, hallituksen tehokkuus, hallituksen ja johdon vuorovaikutus, puheenjohtajan rooli, vuosikello
- KTT **Matti Lainema**, Denali Oy

16.10 Tauko

16.20 **Edellinen jatkuu**

- KTT **Matti Lainema**, Denali Oy

17.05 **Keskustelua päivän aiheista**

17.15 Tilaisuus päättyy

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Markku Kakriainen

- markku.kakriainen@chamber.fi, puhelin 0400-651 204

Käytännön järjestelyt, kauppakamarin toimisto

- mikkeli@chamber.fi, puhelin 044-732 1180

HHJ CCLXXIV

Jakso 3: Strategiatyö
Aika Torstai 12.6.2014 klo 12.45 - 17.15
Paikka Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1.krs. lk 122, Savonniemenkatu 6, Savonlinna

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400-651 204*
13.10 **Strategiasuunnittelu vs. operatiivinen johtaminen**
- missä menee pk-yrityksessä operatiivisen ja strategisen työskentelyn raja, mitä käytännön työkaluja pk-yrittäjä tarvitsee strategiseen työskentelyyn, hallituksen hyödyntäminen käytännössä.
- *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy; puheenjohtaja, Hallituspartnerit ry*
13.55 Tauko
14.10 **Edellinen jatkuu**
- *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy; puheenjohtaja, Hallituspartnerit ry*
14.55 Kahvitauko
15:15 **Ajatuksia strategiasta ja sen rakentamisesta**
- missiosta strategiaan ja strategiasta numeroihin sekä numeroista strategiaan
- *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy; puheenjohtaja, Hallituspartnerit ry*
16.00 Tauko
16:15 **Case: Blue Lake Communications Oy**
- pienen kasvuyrityksen aktiivinen hallitus / Hallituksen strategiatyö
- *toimitusjohtaja Martti Volotinen*
17:00 **Keskustelua päivän aiheista**
17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso Ryhmätyö
Aika 16.6.-8.8.2014
Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovituksessa paikassa

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Markku Kakriainen
- markku.kakriainen@chamber.fi, puhelin 0400-651 204
Käytännön järjestelyt, kauppakamarin toimisto
- mikkeli@chamber.fi, puhelin 044-732 1180

HHJ CCLXXIV

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Torstai 21.8.2014 klo 12.45 - 19.00

Paikka Mikkelin ammattikorkeakoulu, 1.krs. lk 122, Savonniemenkatu 6, Savonlinna

Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400-651 204
- 13:05 **Ryhmä 1**
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
 - ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija
- 13:30 **Ryhmä 2**
- 13:55 **Ryhmä 3**
- 14:20 Kahvitauko
- 14:40 **Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus**
- menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta
 - taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua
 - luotettava kirjanpito, maksuvalmius, tilinpäätösanalyysi, investoinnit, tilintarkastus
 - KHT, toimiston johtaja **Harri Jylhä**, PricewaterhouseCoopers Oy
- 15.25 Tauko
- 15.35 **Edellinen jatkuu**
- KHT, toimiston johtaja **Harri Jylhä**, PricewaterhouseCoopers Oy
- 16:20 Tauko
- 16:30 **Case: Menestyvä tavoite- ja tulospalkkaus**
- Talousneuvos **Harri Forss**
- 17.15 **Päätösluento**
- 17:25 **Todistusten jako**
- 17:35 **Isännän puheenvuoro**
- 17:50 Cocktails and Snack
- Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)
- 19:00 Tilaisuus päättyy
- Johto** Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Markku Kakriainen
- markku.kakriainen@chamber.fi, puhelin 0400-651 204
- Käytännön järjestelyt, kauppakamarin toimisto
- mikkeli@chamber.fi, puhelin 044-732 1180