

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSI CCXCIX

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Tiistai 14.4.2015 klo 12.30 - 17.30

Paikka Pohjois-Savon OP, Taulunsali, Kauppakatu 54, Varkaus

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 Avaus: Pohjois-Savon Osuuspankin edustaja
- 13:00 **Kurssin avausluento: kurssin esittely ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: toimitusjohtaja **Markku Kakriainen**, Etelä-Savon kauppakamari*
- 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
*Johtaja, varatuomari **Anne Horttanainen**, Keskuskauppakamari*
- 14:25 Tauko
- 14:40 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**
- riskienhallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
*Johtaja, varatuomari **Anne Horttanainen**, Keskuskauppakamari*
- 15:25 Kahvitauko
- 15:45 **Edellinen jatkuu**
*Johtaja, varatuomari **Anne Horttanainen**, Keskuskauppakamari*
- 16:30 Tauko
- 16:40 **Case: Rakennusliike U. Lipsanen Oy**
*Onnistunut sukupolvenvaihdos, rakennusneuvos **Matti Lipsanen***
- 17.15 **Keskustelua päivän aiheista**
- 17.30 **Tilaisuus päättyy**

Käytännön järjestelyt:

Koulutuspäällikkö Christina Holmström, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3132 901
christina.holmstrom@kuopiochamber.fi

Toimistopäällikkö Tanja Puputti / Toimistoassistentti Tiina Ylönen, p. 044 732 1180,
mikkeli@chamber.fi

HHJ

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Tiistai 21.4.2015 klo 12.30 - 17.15

Paikka Pohjois-Savon OP, Taulunsali, Kauppakatu 54, Varkaus

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 Avaus: Pohjois-Savon Osuuspankin edustaja
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari*
- 13.10 **Ryhmätyönanto ja ryhmätyön ajankohdasta sopiminen** (ryhmätyö 12.5.2015)
*Koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari*
- 13.30 **Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen**
- hallituksen tehtävät, toimivan hallituksen rakenne, tarvittavien kompetenssien kirjo, hallituksen monimuotoisuus, hallituksen roolit ja monimuotoisuus
*KT **Matti Lainema**, Denali Oy*
- 14.15 Tauko
- 14.25 **Edellinen jatkuu**
*KT **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
*KT **Matti Lainema**, Denali Oy*
- 16.10 Tauko
- 16.20 **Edellinen jatkuu**
*KT **Matti Lainema**, Denali Oy*
- 17.05 **Keskustelua päivän aiheista**
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Käytännön järjestelyt:

Koulutuspäällikkö Christina Holmström, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3132 901, christina.holmstrom@kuopiochamber.fi

Toimistopäällikkö Tanja Puputti / Toimistoassistentti Tiina Ylönen, p. 044 732 1180, mikkeli@chamber.fi

HHJ

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Tiistai 5.5.2015 klo 12.30 - 17.15

Paikka Pohjois-Savon OP, Taulunsali, Kauppakatu 54, Varkaus

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 Avaus: Pohjois-Savon Osuuspankin edustaja
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
Jakson puheenjohtaja: Jari Sistonen, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n jäsen
- 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 Jari Osmala, JO Development Oy
- 13.55 Tauko
- 14.10 **Edellinen jatkuu**
Toimitusjohtaja Jari Osmala, JO Development Oy
- 14.55 Kahvitauko
- 15:15 **Ajatuksia strategiasta ja sen rakentamisesta**
- missiosta strategiaan ja strategiasta numeroihin sekä numeroista strategiaan
Toimitusjohtaja Jari Osmala, JO Development Oy
- 16.00 Tauko
- 16:15 **Case: Oy U-Cont Ltd.**
Hallituksen strategiatyö, *toimitusjohtaja Jari Sistonen*
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso Ryhmätyö Aika: Tiistai 12.5.2015

Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

Käytännön järjestelyt:

Koulutuspäällikkö Christina Holmström, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3132 901, christina.holmstrom@kuopiochamber.fi

Toimistopäällikkö Tanja Puputti / Toimistoassistentti Tiina Ylönen, p. 044 732 1180, mikkeli@chamber.fi

HHJ

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Tiistai 19.5.2015 klo 12.30 - 19.00

Paikka Pohjois-Savon OP, Taulunsali, Kauppakatu 54, Varkaus

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 Avaus: Pohjois-Savon Osuuspankin edustaja
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: toimitusjohtaja **Silja Huhtiniemi**, Kuopion alueen kauppakamari*
- Ryhmätöiden purku, johtopäätökset ja keskustelu**
- 13:05 Ryhmä 1:
- 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 **Elina Laitinen**, Ernst & Young Oy*
- 15.25 Tauko
- 15.35 **Edellinen jatkuu**
*KHT **Elina Laitinen**, Ernst & Young Oy*
- 16:20 Tauko
- 16:30 **Case: KalPa-Hockey Oy**
Talouden seuranta ja ohjaus hallituksessa, *toimitusjohtaja **Toni Saksman***
- 17.15 **Päätösluento**
*Toimitusjohtaja **Markku Kakriainen**, Etelä-Savon kauppakamari*
- Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)
- 17:25 **Todistusten jako**
- 17:35 **Isännän puheenvuoro**, pankinjohtaja Martti Leskinen
- 17:50 Cocktails and Snacks
- 19:00 Tilaisuus päättyy

Käytännön järjestelyt:

Toimistopäällikkö Tanja Puputti / Toimistoassistentti Tiina Ylönen, p. 044 732 1180,
mikkeli@chamber.fi