
Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCLVI - kurssin ohjelma

Jakso 1. HYVÄ HALLINTOTAPA

Tiistai 27.9.2016 klo 12.45 – 17.30

Paikka: Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Hämeenkatu 3, Hyvinkää

12.45	Ilmoittautuminen ja kahvi
13.00	Kurssin avausluento ▪ <i>jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari</i>
13.15	Kurssilaiset esittäytyvät
13.40	Omistajat, hallitus ja johto ▪ omistamisen ja johtamisen ero ▪ hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan ▪ Corporate Governance ▪ <i>johtaja, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari</i>
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). ▪ <i>johtaja, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari</i>
15.25	Kahvitauko
15.45	Kohti ammattimaista hallitusta ▪ hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa ▪ erilaiset hallitukset ▪ <i>hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto, Reka Kaapeli Oy</i>
16.30	Tauko
16.40	Case Tilipalvelu Rantalainen Oy ▪ onnistunut sukupolvenvaihdos ▪ <i>Hallituksen jäsen Elna Kyllönen, Tilipalvelu Rantalainen Oy</i>
17.25	Keskustelua päivän aiheista
17.30	Tilaisuus päättyy

Kurssin johtaja: toimitusjohtaja Anne Pevkur, puh. 050 516 8912 tai anne.pevkur@kauppakamari.fi

Käytännön järjestelyt: koulutuspäällikkö Tiina Saarinen, puh. 040 197 9272 tai tiina.saarinen@kauppakamari.fi

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCLVI –kurssin ohjelma

Jakso 2. HALLITUKSEN JA HALLITUSTYÖN ORGANISOINTI

Tiistai 4.10.2016 klo 12.45 – 17.15

Paikka: Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Hämeenkatu 3, Hyvinkää

- 12.45 **Ilmoittautuminen ja kahvi**
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari*
- 13.10 **Ryhmätyönanto**
- *toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari*
- 13.30 **Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen pk-yrityksessä**
- erilaisten kokoonpanojen vaikutukset hallituksen rooliin ja toimintakykyyn pk-yrityksessä
 - oikeanlaisen hallituksen kokoonpano ja jäsenten kompetenssien arviointi
 - hallituksen kokoaminen käytännössä
 - omistajien ja hallituksen yhteistyö
 - johdon ja hallituksen yhteistyö
 - *professori Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu*
- 14.15 Tauko
- 14.25 edellinen jatkuu
- 15.10 Kahvitauko
- 15.25 **Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**
- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
 - tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
 - *professori Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu*
- 16.10 Tauko
- 16.20 **Case Joutsen Finland Oy**
- pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus
 - *yrittäjäneuvos, toimitusjohtaja Eero Kotkasaari, Joutsen Finland Oy*
- 17.05 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Kurssin johtaja: toimitusjohtaja Anne Pevkur, puh. 050 516 8912 tai anne.pevkur@kauppakamari.fi

Käytännön järjestelyt: koulutuspäällikkö Tiina Saarinen, puh. 040 197 9272 tai tiina.saarinen@kauppakamari.fi

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCLVI –kurssin ohjelma

Jakso 3. STRATEGIATYÖ

Tiistai 11.10.2016 klo 12.45 – 17.15

Paikka: Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Hämeenkatu 3, Hyvinkää

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari*
- 13.10 **Johdatus strategiseen ajatteluun**
- strategisia näkökulmia; toimintaympäristön muutokset ja haasteet
 - strategian perusta; analyysit
 - mikä erottaa strategisen operatiivisesta
 - *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 13.55 Tauko
- 14.10 **Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys**
- hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa
 - omistajatahto ja sen kytkentä liiketoimintastrategiaan
 - asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
 - *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 14.55 Kahvitauko
- 15.15 **Hallituksen rooli strategian rakentamisessa**
- toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, viitekehys ja työkalut
 - strategiaprosessin kulku, oleelliset komponentit
 - strategian toteutumisen seuraaminen, säätäminen ja mittaaminen
 - *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 16.00 Tauko
- 16.15 **Case Agendum Oy**
- uudistuva ja omistajastrateginen hallitus
 - *hallituksen puheenjohtaja, HHJ Ismo Paananen, Agendum Oy*
- 17.00 **Keskustelua päivän aiheista**
- 17.15 **Tilaisuus päättyy**

HHJ-ryhmätyö

Tiistai 18.10.2016 klo 12.45 – 17.15 Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

Kurssin johtaja: toimitusjohtaja Anne Pevkur, puh. 050 516 8912 tai anne.pevkur@kauppakamari.fi

Käytännön järjestelyt: koulutuspäällikkö Tiina Saarinen, puh. 040 197 9272 tai tiina.saarinen@kauppakamari.fi

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCLVI –kurssin ohjelma

Jakso 4. YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA JA OHJAUS

Tiistai 25.10.2016 klo 12.45 – n. 19.00

Paikka: Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Hämeenkatu 3, Hyvinkää

- 12.45 **Ilmoittautuminen ja kahvi**
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Arto Juosila, Arma Development Ltd*
- 13.10 **Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus**
- menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta sekä päätöksenteko ja dokumentointi; tilintarkastus ja tilintarkastajan rooli
 - taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua, maksuvalmius, kassavirrat ja investoinnit sekä tilinpäätösanalyysi; luotettava kirjanpito
 - *yrittäjä, toimitusjohtaja, HT-tilintarkastaja, HHJ Kaisa Kokkonen, Akeba Oy*
- 14.40 **Tauko**
- 14.45 **Case Auditus Tilintarkastus Oy**
- hallitus talouden seuraajana
 - *HT-tilintarkastaja, HHJ Antti Tusa, Auditus Tilintarkastus Oy*
- 15.30 **Kahvitauko**
- 15.50 **Ryhmätöiden purku**
- Ryhmä 1**
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
 - *toimitusjohtaja Arto Juosila, Arma Development Ltd*
 - *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- 16.15 **Ryhmä 2**
- 16.40 **Tauko**
- 16.50 **Ryhmä 3**
- 17.15 **Päätösluento**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Arto Juosila, Arma Development Ltd*
- 17.25 **Todistusten jako**
- 17.35 **Isännän / emännän puheenvuoro:** OP Keski-Uusimaan edustaja
- 17.50 **Cocktails and Snack**
- Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä
- 19.00 **Tilaisuus / kurssi päättyy**

Kurssin johtaja: toimitusjohtaja Anne Pevkur, puh. 050 516 8912 tai anne.pevkur@kauppakamari.fi

Käytännön järjestelyt: koulutuspäällikkö Tiina Saarinen, puh. 040 197 9272 tai tiina.saarinen@kauppakamari.fi