

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 18.5. – 13.6.2018

Kurssipäivien puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Minna Nore, Satakunnan kauppakamari, 044 710 5364, minna.nore@sata.chamber.fi

HHJ yhteyshenkilö: Palvelusihteeri Sanna Leppänen, Satakunnan kauppakamari, 044 558 5650, sanna.leppanen@sata.chamber.fi
Koulutuspäällikkö Päivi Junnila, Rauman kauppakamari, 044 765 4533, paivi.junnila@rauma.chamber.fi

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Perjantai 18.5.2018 klo 11.00–16.00
Paikka Ahlströmin Ruukit, Villa Ett, Laviantie 20, Noormarkku

Ohjelma

- 11:00 Ilmoittautuminen ja lounas
- 11:45 Kurssin avausluento
- *Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari*
- 12:00 Esittelyt
- 12:20 Omistajat, hallitus ja johto
- Omistamisen ja johtamisen ero
- Hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance
- *Lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari*
- 13:05 Tauko
- 13:15 Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
- Riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
- *Lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari*
- 14:00 Kahvitauko
- 14:15 Kohti ammattimaista hallitusta
- Hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- Erilaiset hallitukset
- *Lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari*
- 15:00 Tauko
- 15:10 Case: Telamurska Oy
- *Toimitusjohtaja Sari Mäkitalo*
- 15:55 Keskustelua päivän aiheista
- 16:00 Tilaisuus päättyy

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 18.5. – 13.6.2018

Kurssipäivien puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Minna Nore, Satakunnan kauppakamari, 044 710 5364, minna.nore@sata.chamber.fi

HHJ yhteyshenkilö: Palvelusihteeri Sanna Leppänen, Satakunnan kauppakamari, 044 558 5650, sanna.leppanen@sata.chamber.fi
Koulutuspäällikkö Päivi Junnila, Rauman kauppakamari, 044 765 4533, paivi.junnila@rauma.chamber.fi

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiyö 23.5.2018 klo 12.00–17.15
Paikka Ahlströmin Ruukit, Villa Ett, Laviantie 20, Noormarkku

Ohjelma

- | | |
|-------|---|
| 12.00 | Ilmoittautuminen ja lounas |
| 13.00 | Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari |
| 13.10 | Ryhmätyönanto
- Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari |
| 13.30 | Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
- Erilaisten kokoonpanojen vaikutukset hallituksen rooliin ja toimintakykyyn pk-yrityksessä
- Oikeanlaisen hallituksen kokoonpanon ja jäsenten kompetenssien arviointi
- Hallituksen kokoaminen käytännössä
- Omistajien ja hallituksen yhteistyö
- Johdon ja hallituksen yhteistyö
- Professori, emeritus 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, emeritus Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu |
| 16.10 | Tauko |
| 16.20 | Case: Oy Fiblon Ab
- Toimitusjohtaja Pekka Ekberg |
| 17.05 | Keskustelua päivän aiheista |
| 17.15 | Tilaisuus päättyy |

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 18.5. – 13.6.2018

Kurssipäivien puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Minna Nore, Satakunnan kauppakamari, 044 710 5364, minna.nore@sata.chamber.fi

HHJ yhteyshenkilö: Palvelusihteeri Sanna Leppänen, Satakunnan kauppakamari, 044 558 5650, sanna.leppanen@sata.chamber.fi
Koulutuspäällikkö Päivi Junnila, Rauman kauppakamari, 044 765 4533, paivi.junnila@rauma.chamber.fi

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Torstai 31.5.2018 klo 12.00–17.15
Paikka Ahlströmin Ruukit, Villa Ett, Laviantie 20, Noormarkku

Ohjelma

- 12.00 Ilmoittautuminen ja lounas
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari*
- 13.10 Johdatus strategiseen ajatteluun
- Strategisia näkökulmia. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
- Strategian perusta; analyysit
- Mikä erottaa strategisen operatiivisesta
- *Toimitusjohtaja Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 13.55 Tauko
- 14.10 Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
- Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
- Asiakslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
- *Toimitusjohtaja 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 Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 16.00 Tauko
- 16.15 Case: UTU Oy
- *Toimitusjohtaja Olli Heinonen*
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso

Aika
Paikka

Ryhmätyö

vko 23 (esim. keskiviikko 6.6.2018 klo 13.00 – 17.15) sovitaan ryhmän kesken
kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 18.5. – 13.6.2018

Kurssipäivien puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Minna Nore, Satakunnan kauppakamari, 044 710 5364, minna.nore@sata.chamber.fi

HHJ yhteyshenkilö: Palvelusihteeri Sanna Leppänen, Satakunnan kauppakamari, 044 558 5650, sanna.leppanen@sata.chamber.fi
Koulutuspäällikkö Päivi Junnila, Rauman kauppakamari, 044 765 4533, paivi.junnila@rauma.chamber.fi

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Keskiviikko 13.6.2018 klo 12.00–19.00
Paikka Ahlströmin Ruukit, Villa Ett, Laviantie 20, Noormarkku

Ohjelma

12.00	Ilmoittautuminen ja lounas
13.00	Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet - <i>Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari</i>
13:05	Ryhmä 1 - Työn purku, johtopäätökset ja keskustelu - <i>Ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija</i>
13:30	Ryhmä 2
13.55	Ryhmä 3
14:20	Kahvitauko
14:40	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 - <i>KHT, KTM Henry Kampman, Revisium Oy</i>
15.25	Tauko
15.35	Edellinen jatkuu
16:20	Tauko
16:30	Case -
17.15	Päätösluento
17:25	Todistusten jako
17:50	Cocktails and Snack Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)
19:00	Tilaisuus päättyy