

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 16.1. – 13.2.2019

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 Keskiviikko 16.1.2019 klo 12.45 – 17.30
Paikka Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori

Ohjelma

- | | |
|-------|---|
| 12.45 | Ilmoittautuminen ja kahvi |
| 13.00 | Kurssin avausluento
- <i>Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari</i> |
| 13.15 | Esittelyt |
| 13.40 | Omistajat, hallitus ja johto
- Omistamisen ja johtamisen ero
- Hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance
- <i>Lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari</i> |
| 14.25 | Tauko |
| 14.40 | Kohti ammattimaista hallitusta
- Hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- Erilaiset hallitukset
- <i>Lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari</i> |
| 15.25 | Kahvitauko |
| 15.45 | Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
- Riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
- <i>Asianajaja Ville Kotka, Kotka & co. Asianajotoimisto Oy</i> |
| 16.30 | Tauko |
| 16.40 | Case: Motivire Oy
- <i>Toimitusjohtaja Tuukka Nieminen</i> |
| 17.25 | Keskustelua päivän aiheista |
| 17.30 | Tilaisuus päättyy |

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 16.1. – 13.2.2019

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 Torstai 24.1.2019 klo 12.45 – 17.15
Paikka Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori

Ohjelma

- | | |
|-------|--|
| 12.45 | Ilmoittautuminen ja kahvi |
| 13.00 | Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- <i>Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari</i> |
| 13.10 | Ryhmätyönanto
- <i>Jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja, DI Minna Nore, Satakunnan kauppakamari</i> |
| 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
- <i>Professori, emeritus Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu</i> |
| 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
- <i>Professori, emeritus Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu</i> |
| 16.10 | Tauko |
| 16.20 | Case: Telamurska Oy
- <i>Toimitusjohtaja Sari Mäkitalo</i> |
| 17.05 | Keskustelua päivän aiheista |
| 17.15 | Tilaisuus päättyy |

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 16.1. – 13.2.2019

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
Paikka

Keskiviikko 30.1.2019 klo 12.45 – 17.15
Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori

Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 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 kytkentä liiketoimintastrategiaan
- Asiakaslähtöisyys, 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: Oy Fiblon Ab
- *Toimitusjohtaja Pekka Ekberg*
- 17.00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso

Ryhmätyö

Aika Keskiviikko 6.2.2019 klo 13.00 – 17.15 (*Huom! Ryhmä voi itse sopia ajan*)
Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA

Satakunnan ja Rauman kauppakamarien yhteinen HHJ kurssi 16.1. – 13.2.2019

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 13.2.2019 klo 12.45 – 18.30
Paikka Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori

Ohjelma

- | | |
|-------|--|
| 12.45 | Ilmoittautuminen ja kahvi |
| 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: Meri-Porin Saha Oy
- <i>Hallituksen puheenjohtaja Marko Pakarinen</i> |
| 17.15 | Päätösluento |
| 17.25 | Todistusten jako |
| 17.35 | Cocktails and Snack
Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta) |
| 18.30 | Tilaisuus päättyy |