

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) nro –KURSSIN OHJELMA**Jakso 1: Hyvä hallintotapa**

Aika Tiistai 12.11.2019 klo 12.45-17.30

Paikka Vahvistuu myöhemmin, Jyväskylä

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi-/tee

13.00 **Kurssin avausluento***- jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja **Ari Hiltunen**, Keski-Suomen kauppakamari*13.15 **Osallistujien esittelyt**13.40 **Omistajat, hallitus ja johto**

- omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance

*Toimitusjohtaja **Ari Hiltunen**, Keski-Suomen kauppakamari*

14.25 Tauko

14.40 **Kohti ammattimaista hallitusta**

- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset

*Toimitusjohtaja **Ari Hiltunen**, Keski-Suomen kauppakamari*

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).

*Asianajaja, HHJ, HHJ Pj., **Pekka Pajala**, Asianajotoimisto Pekka Pajala Oy*

16.30 Tauko

16.40 **Case: Hallituksen rooli perheyriksen johtamisessa***Toimitusjohtaja, Sakari Oikarinen, Induco Oy*17.25 **Keskustelua päivän aiheista**

17.30 Tilaisuus päättyy

- - -

Kurssinjohto: Pia Naukkarinen, Keski-Suomen kauppakamari 050-555 9915, pia.naukkarinen@kskauppakamari.fi

HHJ**Jakso** 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiviikko 20.11.2019 klo 12.45-17.15

Paikka Vahvistuu myöhemmin, Jyväskylä

Ohjelma12.45 **Ilmoittautuminen ja kahvi**13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet***Jakson puheenjohtaja, palvelupäällikkö **Pia Naukkarinen**, Keski-Suomen kauppakamari*13.10 **Ryhmäyönanto**- *Jakson puheenjohtaja, palvelupäällikkö **Pia Naukkarinen**, Keski-Suomen 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

*Toimitusjohtaja **Matti Jaakola** CapWell Oy*

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

*Toimitusjohtaja **Matti Jaakola** CapWell Oy*

16.10 Tauko

16.20 **Case: Erilaiset hallitukset**Hallituksen puheenjohtaja, **Uljas Valkeinen**, Finn-Savotta Oy17.05 **Keskustelua päivän aiheista**

17.15 Tilaisuus päättyy

Kurssinjohto: Pia Naukkarinen, Keski-Suomen kauppakamari, 050-555 9915, pia.naukkarinen@kskauppakamari.fi

HHJ**Jakso 3: Strategiatyö**

Aika Keskiviikko 27.11.2019 klo 12.45–17.15

Paikka Vahvistuu myöhemmin, Jyväskylä

Ohjelma12.45 **Ilmoittautuminen ja kahvi**13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet***Palvelupäällikkö Pia Naukkarinen, Keski-Suomen 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 kytkeä 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: Mistä osajia hallitustyöhön?****Keski-Suomen Hallituspartnerit ry**17.00 **Keskustelua päivän aiheista**

17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso Ryhmätyö

Aika Keskiviikko 4.12.2019 klo 12.45–17.15

Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

- - -

Kurssinjohto: Pia Naukkarinen, Keski-Suomen kauppakamari, 050-555 9915, pia.naukkarinen@kskauppakamari.fi

HHJ

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Aika Keskiviikko 11.12.2019.2019 klo 12.45–19.00
Paikka Vahvistuu myöhemmin, Jyväskylä

Ohjelma

- 12.45 **Ilmoittautuminen ja kahvi**
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja, palvelupäällikkö **Pia Naukkarinen**, Keski-Suomen kauppakamari*
- 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
- Toimitusjohtaja, KHT, **Arto Saarinen** ja KHT, osakas **Mari Pöytä Kangas**, ValueMiners Oy*
- 14.10 Tauko
- 14.20 **edellinen jatkuu**
- 14.50 Kahvitauko
- 15.05 **Case: Talouden tunnusluvut hallitustyön tukena**
*Toimitusjohtaja, KHT, **Arto Saarinen** ja KHT, osakas **Mari Pöytä Kangas**, ValueMiners Oy*
- 15.50 **Tauko**
- 16.00 **Ryhmä 1:**
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
 - *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- 16.25 **Ryhmä 2:**
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
 - *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- 16.50 **Ryhmä 3:**
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
 - *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- 17.15 **Päätösluento**
- 17.25 **Todistusten jako**
- 17.35 **Cocktails and Snack**
Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)
- 19.00 **Tilaisuus päättyy**
-

Kurssinjohto: Pia Naukkarinen, Keski-Suomen kauppakamari, 050-555 9915, pia.naukkarinen@kskauppakamari.fi