

PROGRAM

Stærke bestyrelser i forsyningssektoren – ansvar, samarbejde og strategi

DAG 1

09.00 **Morgenbrød**

09.30 **Velkomst og præsentation**

Gennemgang af program samt præsentation og forventninger til de to dage.

Rikke Søgaard Berth, Horten og DANVA/Dansk Fjernvarme

10.00 **De retlige rammer for forsyningsselskaberne**

Overblik over de selskabsretlige rammer og de særlige forhold, der gælder for forsyningsselskaber. Vi kommer bl.a. omkring vedtægter, koncernstrukturer, ejeraftale, forholdet til ejer(e), hjemmel og aktindsigt.

Rikke Søgaard Berth, Horten

11.00 Pause

11.15 **Bestyrelsens opgaver og ansvar – det gode bestyrelsesarbejde**

Vi zoomer ind på bestyrelsen og på kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber. Vi ser på bestyrelsens årshjul, opgaver, rettigheder og pligter, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. Vi ser også på det personlige økonomiske ansvar, hvornår er det relevant, og hvordan skal man agere for ikke at ifalde ansvar.

Rikke Søgaard Berth, Horten

12.30 **Frokost**

13.15 **Styrk jeres samarbejde – skab bedre beslutninger i en kompleks og kritisk sektor**

I en tid med grøn omstilling, teknologisk udvikling og øget politisk og offentlig bevågenhed er det afgørende, at bestyrelser i forsyningssektoren ikke kun har de rette kompetencer – men også formår at arbejde effektivt sammen som et team. Der skal skabes et professionelt rum til at se indad og styrke samarbejdet med fokus på kompetencer, roller, ansvar og funktionsniveau.

Bestyrelsen skal fungere som et samlet, strategisk velfungerende team i et stærkt samspil med direktionen og de offentlige/kommunale ejere. Vi vil arbejde med betydningen af kollektivt lederskab og bestyrelsens funktionsniveau.

Hjalte Aaberg, Aaberg+

15.00 **Kaffe og kage**

15.30 **Dilemmaspil**

I grupper drøftes dilemmaer omkring bestyrelsesarbejdet, og der bliver mulighed for fortroligt og risikofrit at afprøve og drøfte problemstillinger i bestyrelsesarbejdet.

Opsamling på dilemmaspil i plenum

17.00 **Opsamling**

Læring fra dagen og forventningsafstemning.

Rikke Søgaard Berth, Horten

17.30 **Egen tid**

18.30 **Middag**

DAG 2

08.30 **Introduktion og forventningsafstemning**

Thomas Riis, PwC

08.40 **Regnskabsmæssige forhold i forsyningsselskaber**

Vi zoomer ind på selskabets økonomi. Vi gennemgår centrale regnskabsprincipper, typiske udfordringer og særlige økonomiske forhold i forsyningsselskaber. Vi ser på konkrete regnskaber og drøfter opmærksomheder og faresignaler.

Thomas Riis, PwC

9.30 **Revision og samarbejde med revisor**

Bestyrelsens rolle i forhold til revisionen, og hvordan bestyrelsen får mest værdi ud af samarbejdet med revisor.

Thomas Riis, PwC

10.00 **Pause**

10.15 **Regulering i vand- og fjernvarmesektoren**

Overblik over gældende lovgivning om regulering – hvilke krav stiller det til bestyrelsen?

Thomas Riis, PwC

10.40 **Risikostyring i forsyningsselskaber og risici set fra bestyrelsens synsvinkel**

Bestyrelsens identifikation og håndtering af risici (økonomi, it, personale etc.), brug af konkrete værktøjer og metoder til risikostyring, praktiske eksempler fra branchen, strategiske overvejelser og dilemmaer i risikoarbejdet.

Thomas Riis, PwC

11.40 **Årshjulet i bestyrelsen, herunder evaluering**

Elementer i årshjulet, præsentation af mulige formater for evaluering af bestyrelsen

Thomas Riis, PwC

12.15 **Frokost**

13.00 **Forsyningsselskabernes rolle i samfundet**

Strategiske og politiske fokusområder i forsyningsbranchen. Selskabernes og brancheforeningernes rolle i det strategiske og politiske arbejde.

Carl Emil Larsen, DANVA og Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

14.15 **Kaffe og kage**

14.30 **Dilemmaer i bestyrelsesarbejdet**

Drøftelser af dilemmaer i bestyrelsesarbejdet – Strategi, ansvar, risikostyring og samarbejde

Rikke Søgaard Berth, Horten

15.15 **Afslutning**

Læring, indsigter og evaluering

Rikke Søgaard Berth, Horten og DANVA/Dansk Fjernvarme

15.30 **Tak for denne gang**

Undervisningen veksler mellem teori og cases, som tager afsæt i konkrete problemstillinger fra forsyningsbranchen

Deltagerne har mulighed for at byde ind med konkrete spørgsmål og dilemmaer inden kurset, som medtages i det omfang det er muligt i forhold til det planlagte program.