

## PROGRAM - Stærke bestyrelser i forsyningssektoren

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, strategiske 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 der ageres for ikke at ifalde ansvar.

*Rikke Søgaard Berth, Horten*

12.30 **Frokost**

13.15 **Strategisk ledelse**

En af bestyrelsens fornemste opgaver er at tage det strategiske lederskab. Vi kigger bl.a. på, hvordan bestyrelsen kan blive skarp på virksomhedens strategiske position og afdække forretningsmæssigt strategisk kritiske aktiviteter i et godt samspil med direktionen og de offentlige ejere.

*Hjalte Aaberg, Aaberg+*

14.00 Pause

14.10 **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 stærkt ledelsesmæssigt kollektiv og have fokus på bl.a. roller 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. De vigtigste regnskabsposter bliver analyseret i konkrete regnskaber, og vi drøfter opmærksomheder og faresignaler.

*Thomas Riis, PwC*

9.30 Pause

9.40 **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*

10.25 **Økonomisk regulering i vand- og fjernvarmesektoren**

Overblik over gældende lovgivning om økonomisk regulering – hvilke krav stiller det til bestyrelsen? Strategiske overvejelser omkring takststrategi og langsigtet økonomistyring.

*Thomas Riis, PwC*

10.50 Pause

11:00 **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*

11.50 **Årshjulet i bestyrelsen**

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**

