

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, HortenDahl og Lisbeth Aagaard Mountfield, 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, ejerftale, forholdet til ejer(e), hjemmel og aktindsigt.

Rikke Søgaard Berth, HortenDahl

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, HortenDahl

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.

Pernille Andersen, 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.

Pernille Andersen, 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, HortenDahl

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 Forsyningsselskabernes rolle i samfundet

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

Carl-Emil Nielsen, DANVA og Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

11.00 Pause

11.15 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

12.00 Frokost

12.45 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

13.30 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

14.00 Årshjulet i bestyrelsen

Elementer i årshjulet

Thomas Riis, PwC

14.15 Kaffe og kage

14.30 Dilemmaspil

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

Thomas Riis, PwC

15.15 Afslutning

Læring, indsigter og evaluering

Thomas Riis, PwC og Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for denne gang