

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRÅKESLOTTET BARNEHAGE SA.

(Etter samvirkelova §10)

Organisasjonsnummer 971 461 195

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Kråkeslottet barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Tromsø kommune.

2. Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

Barnehagen skal drives i samsvar med bestemmelser gitt i til enhver tid gjeldende lover, særskilt lov om barnehager med forskrifter, herunder forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

3. Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Foreldre/foresatte blir medlemmer av foretaket ved oppstart av betaling for barnehageplass og medlemskapet varer fram til oppsigelse av plassen, eller ved at den opphører i forbindelse med barnets oppstart i på skolen.

Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent eller andelsinnskudd.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

4. Utmeldelse

Medlemmer meldes automatisk ut av foretaket samtidig som medlemmets siste barnehageplass opphører.

5. Styret

Foretaket skal ha et styre som består av styreleder og minst 2 og høyst 6 andre medlemmer i tillegg til varamedlemmer. Styret velges blant samvirkets medlemmer med unntak av en ansattrepresentant som velges av de ansatte.

Styrets leder og nestleder velges for 2 år av gangen, og for å sikre kontinuitet velges styreleder i oddetallsår og nestleder i partallsår. Øvrige medlemmer velges for 1 år av gangen.

Styret skal ha innvalgt 1. og 2. varamedlem fra samvirkets medlemmer og ett personlig varamedlem for de ansattes representant.

Hvis et styremedlem fratrer sitt verv før dennes funksjonstid er over, vil 1. Varamedlem fungere som ordinært styremedlem frem til første regulære årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år.

Styret utpeker valgkomité til årsmøtet.

Kommentert [HT1]: Ser at flere barnehager har denne formuleringen, men jeg skjønner ikke helt hvilken betydning den egentlig skal ha?

Styret skal velges av årsmøtet fra de kandidater valgkomiteen har innstilt og eventuelle kandidater foreslått skriftlig av representanter fra minst to medlemskap og levert årsmøtet senest før avstemmingen starter. Hvis valgkomiteen eller årsmøtet ikke lykkes i å samle et beslutningsdyktig styre basert på frivillighet, kan sittende styre utpeke kandidater til styret. Medlemmer som har hatt styreverv kan reservere seg mot å bli utpekt som kandidat. De ansattes representant i styret velges av og blant de fast ansatte i eget møte. Resultatet av dette valget meddeles daglig leder senest 3 uker før valgperiodens begynnelse. En ansatt som også er medlem er ikke valgbar som medlemsrepresentant.

Årsmøtet velger styreleder og nestleder ved særskilt valg.

Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret holder sine møter etter behov.

Daglig leder og styrets leder har samvirkeforetakets signatur.

6. Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møter ved behov. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten og orientere om budsjettet på årsmøtet. Videre skal styret holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon, og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen. Styret velger regnskapsfører og har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelser som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver, og sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det. Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder, samt utarbeide en styreinstruks.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen og har rett og plikt til å foreta ansettelse, lønnsfastsettelse og til å foreta avskjedigelse.

Daglig leder har rett til å møte i styremøter og har tale- og forslagsrett.

7. Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Ved forfall skal varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som styrelederen har stemt for.

8. Daglig leder

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder overfor til de ansatte og driften for øvrig, de rettigheter og plikter som følger av lov og offentlige forskrifter, samt retningslinjer gitt av barnehagens styrende organer.)

Daglig leder representerer foretaket i saker som inngår i den daglige driften. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle, eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

9. Barnehagevedtekter.

Årsmøtet vedtar egne barnehagevedtekter for Kråkeslottet barnehage SA.

10. Årsmøtet

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Alle medlemmer i foretaket har møte-, tale-, forslag- og stemmerett. Daglig leder og øvrige ansatte har møte-, tale og forslagsrett.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Styrelederen og daglig leder skal være til stede på årsmøtet. Ved gyldig forfall skal det pekes ut noen til å møte i stedet for disse.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

11. Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 14 dagers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

12. Saker som skal behandles på årsmøtet

1. Valg av referent og 2 protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kommentert [HT2]: Dette tenker jeg ikke trenger å stå i vedtektene, da det er selvsagt? Og i alle fall ikke under Paragrafen for styret? Men hva vet jeg, kanskje det bør/må stå der?

3. Gjennomgang av styrets årsmelding.
4. Godkjenning av årsregnskap med revisorberetning.
5. Valg av styreleder, styremedlemmer og medlemmer til valgkomitéen.
6. Valg av revisor.
7. Eventuelle forslag om vedtektsendringer, både samvirkevedtekter og barnehagevedtekter.
8. Eventuelt forslag om oppløsning.
9. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

13. Stemmereglene for årsmøtet

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Foreldrene/de foresatte til et barn med barnehageplass har bare én stemme tilsammen. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt.

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

14. Vedtektsendring av samvirkevedtektene

Vedtaket om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeoven stiller strengere krav.

15. Oppløsning og avvikling

Beslutning om salg eller nedleggelse og likvidasjon av selskapet krever 2/3 flertall på to årsmøter, hvorav ett må være et ordinært årsmøte.

Ved eventuell nedleggelse eller likvidasjon av selskapet skal alle selskapets formuesverdier fordeles til samfunnsnyttig formål. Det samme gjelder netto overskudd av et eventuelt salg.

Beslutning om fordeling foretas av årsmøtet, eventuelt av person / organ årsmøtet måtte utpeke til å foreta denne.

16. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeoven LOV-2007-06-29-81)