

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

Selskapsvedtekter
for Ånnerudtoppen barnehage SA

Vedtatt i årsmøte 01.04 2014

Revidert april 2015



Innholdsfortegnelse

1	Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v	
2	Formål	
3	Medlemskap	
4	Andelsinnskudd	
5	Utmelding	
6	Styret	
7	Godtgjørelse av styret	
8	Styrets oppgaver	
9	Styrets vedtak	
10	Daglig leder (styrer)	6
11	Årsmøte	
12	Innkalling til årsmøte	
13	Saker som skal behandles på årsmøtet	
14	Stemmeregler for årsmøtet	
15	Vedtektsendring	
16	Oppløsning og avvikling	
17	Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)	

Selskapsvedtekter

for samvirkeforetaket **Ånnerudtoppen barnehage SA**, org.nr.: 981 458 168

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Ånnerudtoppen Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Ånnerudtoppen 2, Asker kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det 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.

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, blir de medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles skriftelig til daglig leder.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket bruker elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeoven til medlemmene, såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

4 Andelsinnskudd

Andeler og andelskapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere andeler enn det er plasser i barnehagen.

Hver andel gir rett til plass tilhørende én familie i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor andelslaget er oppfylt. Andelsinnskuddet skal være betalt før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Ved utmelding/innløsning av andel skal andelsinnskuddet utbetales til andelshaveren før andelen overdras til ny andelshaver.

Eventuelt skyldig beløp til barnehagen vil medføre trekk i utbetaling av andelskapital. Ansatte med barn i barnehagen er ikke forpliktet til å kjøpe andel, men disse har da ingen stemmerett på årsmøte.

Dersom andelshaver misligholder sine forpliktelser overfor andelslaget, kan andelslaget ved styret gi andelshaver en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere

andelshaveren. Ved eksklusjon kan styret kreve innløsning av andel. Når man aksepterer tilbud om plass, så aksepterer man dette på de til enhver tid gjeldene vedtekter for barnehagen.

5 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, dvs. tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Ved utmeldingsfristens utløp har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet.

6 Styret

Foretaket skal ha et styre som består av en styreleder og minst to og høyst fire andre medlemmer i tillegg til to varamedlemmer. I tillegg skal det være en ansatte representant i styret. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Ved gjenvalg kan funksjonstiden for styremedlemmer settes til ett år, dersom man kun disponerer barnehageplass i denne perioden.

Barnehagen skal ha en valgkomite som innstiller representanter til styret. Valgkomiteen velges av styret. Valgkomiteen skal bestå av minst tre representanter: Ett avtroppende styremedlem og minst en representant uten verv i barnehagen. Ved behov kan det velges en representant fra SU. Valgkomiteens innstilling skal sendes barnehagens andelshavere minst en uke før årsmøtet finner sted.

Styret velges av årsmøtet, etter innstilling fra valgkomiteen og eventuelle benkeforslag. Styret velger selv styreleder. De ansattes representant velges blant foretakets faste ansatte og velges for to år. Det skal tilstrebtes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.”

7 Godtgjørelse av styret

Styret gis godtgjørelse etter følgende regler:

- Styreleder godtgjøres inntil 10 000 kroner.
- Styremedlemmer godtgjøres inntil 5 000 kroner.
- Varamedlemmer godtgjøres pr. delatt styremøte med den samme sats som vanlige styremedlemmer delt på antall styremøter i perioden.
- Denne godtgjørelsen trer i kraft etter 12 måneders engasjement som styremedlem.

- Styremedlemmer fritas for dugnad.
- Godtgjørelsen utbetales etter årsmøtet, og er ment å dekke nedlagt arbeidsinnsats i forbindelse med styremøter, årsmøter og andre oppgaver som følger av styrets arbeid samt for alminnelige telefon og portoutgifter. Styremedlemmene signerer styreinstruks.
- Godtgjørelsen må godkjennes av årsmøtet, og forutsetter at barnehagen har god nok økonomi.
- Medlemmer av styret har for øvrig de samme plikter og rettigheter som følger av vedtektene som enhver andelshaver.

8 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 møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal 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. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom én eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for for sent henting av barn og gebyr for manglende dugnad.

Avtroppende styremedlemmer har ansvaret for å danne en valgkomité for å foreslå nye styremedlemmer.

Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks som gir nærmere regler om styrearbeidet og saksbehandlingen.

9 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 styre-medlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et 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 møtelederen har stemt for.

De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som for flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved lodd-trekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

10 Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder settes av styret.

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.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

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.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

11 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

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.

12 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst én måneds 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 års møtet skal meldes skriftlig til styret senest to uker før årsmøte. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst én uke før årsmøtet skal holdes.

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak.

13 Saker som skal behandles o årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Godkjenning av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

14 Stemmereglene for årsmøtet

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge frem skiftlig og datert fullmakt.

Andelshavere som skylder mer enn tre måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett.

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.

15 Vedtektsendring

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

16 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Ved oppløsning skal andelslagets formue- etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd tilfalle Stine Sofies stiftelse.

Gjenværende midler utover dette skal gå til den organisasjon styret finner fornuftig, fortrinnsvis en organisasjon som jobber for barn.

17 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeoven) av 29. juni 2007 nr. 81 i punkt 16.