

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA

Org.nr: 957 099 777

§ 1 *Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v*

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Sarpsborg kommune.

§ 2 *Formål*

Foretakets formål er å etablere, eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltagelse 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, plikter de å bli medlem av foretaket. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven 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*

Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert.

Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 3000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

Hvert andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass frem til skolepliktig alder.

Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd. Ett andelsinnskudd gir én stemme på årsmøte.

§5 *Utmelding*

Et medlem plikter å melde seg skriftlig ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret.

Har medlemmer flere barnehageplasser, plikter medlemmet å melde seg skriftlig ut av

foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret.

Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelse, det vil si 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned.

Ved oppsigelse løper betalingsplikten ut oppsigelsestiden. Unntatt fra dette er oppsigelser som skjer i perioden f.o.m. 01.04. t.o.m. 15.06. Ved oppsigelse i denne perioden løper betalingsplikten ut barnehageåret til 15.08.

Andelsinnskuddet tilbakebetales når betalingsplikten opphører og alle mellomværender er oppgjort.

§ 6 *Styret*

Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer. Årsmøtet velger 4 medlemmer etter valgkomiteens innstilling eller innmeldte forslag. Valgkomiteen består av daglig leder, 1 avtroppende styremedlem og 1 representant fra Samarbeidsutvalget.

De ansatte velger 1 medlem og 1 varamedlem.

- Funksjonstiden for styremedlemmene er 2 år.
- Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
- Styret skal velges av årsmøtet og av de ansatte, jfr over.
- Styret konstituerer seg selv
- Nestleder overtar styreleders ansvar dersom styreleder trer ut av laget i løpet av valgperioden
- Styreleder og et medlem av styret har i fellesskap signaturen til laget.
- Styret avgjør hvem som skal disponere foretakets bankkonti.

§ 7 *Styrets oppgaver*

Styret skal lede virksomheten på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover, regler, HMS-forskrift, vedtekter og årsmøtets vedtak.

Styreleder kaller inn til minimum 6 møter i året. 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 en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette og a jour holde barnehagevedtektene i samsvar med retningslinjer nedfelt i Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager. (Barnehageloven)

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

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 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.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen og skal i samarbeid med daglig leder påse at stillingsbeskrivelsene til de ansatte holdes oppdatert.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

Styret er ikke bemyndiget til å inngå langsiktige avtaler av vesentlig karakter for barnehagen. Slike saker skal behandles av årsmøtet.

Styrehonorar for tilbakelagt styreperiode (1 år) gis etter følgende satser:

Styreleder	kr 10.000
Nestleder	kr 7.500
Styremedlemmer	kr 5.000

Styrehonoraret gis etterskuddsvis i april/mai måned etter styreperiodens slutt.

§ 8 **Styrets vedtak**

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er tilstede eller er med i 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. Dersom styremedlem fra de ansatte melder forfall skal varamedlem innkalles.

Med unntak av endringer i barnehagevedtektene, avgjøres sakene med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Endringer i barnehagevedtektene krever 2/3 flertall.

Ved valg og ansettelser er den som får 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, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som styrelederen har stemt for.

§ 9 **Daglig leder**

Barnehagens daglige leder ansettes av styret.

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

Daglig leder tar de avgjørelser som ikke tilligger årsmøtet eller styret.

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

Daglig leder skal sørge for at barnehagens 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 barnehagen, tilstand for barnehagen og resultatutviklingen.

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

§10 *Revisor*

Revisor skal fortløpende motta kopi av styrets møtebok og jevnlig gjennomgå regnskap og balanse.

Revisor skal påse at styret driver laget i samsvar med foretakets § 7. Eventuelle anmerkninger skal gis skriftlig til styret.

Revisor skal utarbeide revisjonsberetning som fremlegges for årsmøtet.

Revisor velges av årsmøte for 2 år om gangen.

Revisor har rett til å møte på årsmøte.

§ 11 *Årsmøte*

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet.

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst 10 % av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

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

§ 12 *Innkalling til årsmøte*

Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 3 ukers 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 senest 14 dager før årsmøte.

Saksliste sendes ut 1 uke før årsmøte.

§13 *Saker som skal behandles på årsmøte*

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling

4. Utarbeidelse av liste over oppmøtte medlemmer, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har
5. Orientering om styrets årsberetning og budsjett
6. Godkjenning av årsregnskap
7. Valg av styremedlemmer
8. Valg av revisor
9. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
10. Eventuelle forslag til oppløsning
11. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

Styreleder og daglig leder plikter å møte på årsmøtet.

§14 *Stemmeregler på årsmøtet*

Hvert andelsinnskudd/medlem har 1 stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte med 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 til stede 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. Gjenværende midler utover dette skal overføres til den kommunale barnehagenemnd i Sarpsborg og nyttes til barnehageformål i kommunen.

§ 17 *Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)*

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeoven) av 14. desember 2007 nr.114.