

VEDTEKTER FOR TORP HØYMYR BARNEHAGE SA

I HENHOLD TIL SAMVIRKELOVEN

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10/10-12

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Torp Høymyr Barnehage SA, med org.nr 976 094 336.

Foretaket har forretningskontor i Asker kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn, samt drift av grendehus i samme lokaler. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester, og/eller leie av grendehus. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som har betalt andelsinnskudd. Dersom foreldre/foresatte som ikke har betalt andelsinnskudd får tilbud om barnehageplass, plikter de å betale dette innen 2 – to – uker etter akseptert tilbud om barnehageplass.

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 tilbyr ikke tegning av nye grendehusandeler når ny selskapsform i driftsettes, 1/1-13. Eksisterende grendehusandeler opphører å eksistere den dato ny selskapsform trer i kraft, 1/1-13. Andelsinnskudd refunderes ikke, dette andelsinnskuddet tilfaller grendehuset.

Foretaket kan bruke 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

Foreldre må betale ett andelsinnskudd uavhengig av barnehageplassens størrelse. Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd.

Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 4.000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

5 Utmelding

Utmelding skjer ved skriftlig varsel.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet – 1 måneds oppsigelsestid. Utbetaling skjer tidligst i siste måned av barnehageplassens oppsigelsestid og alle økonomiske og andre forpliktelser er oppgjort.

Medlemmer med flere barnehageplasser har krav på å få tilbakebetalt ett andelsinnskudd etter oppsigelsestidens utløp for hver barnehageplass.

Grendehusandeler tilbakebetales ikke.

Er andelskapitalen ikke i behold, gjøres en forholdsmessig avkorting i utbetalingen.

6 Styret

Foretaket skal ha et styre bestående av styreleder, nestleder, ansattrepresentant, styremedlem og grendehusansvarlig – totalt 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Ansatt representant velges av og blant de ansatte, med et varamedlem. Et styremedlem velges til å representere eier i Samarbeidsutvalget.

Funksjonstiden for styreleder og varamedlemmene er 1 år. For alle andre styremedlemmer er funksjonstiden 2 år. Unntak fra funksjonstiden gjøres ved oppsigelse av barnehageplass/andel, hvor vara da tiltrer.

Samtlige styreverv kan gjenvelges.

Styret velges av årsmøtet, styreleder velges ved særskilt valg. Styret konstituerer seg selv.

7 Styrets oppgaver

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

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.

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

Samvirkeforetaket forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. Styret har ansvar for å sende årsmelding og årsregnskap til kommunen innen fastsatt frist. 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 har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelserne 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 skal fastsette instruks for daglig leder. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen. Styret skal utarbeide årshjul for styrets arbeid.

8 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. 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 styrets leder har stemt for.

De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst 1/3 av alle styremedlemmene.

9 Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret. Øvrig personell ansettes av daglig leder.

Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

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 4. måned gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen i hvert styremøte.

10 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

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 10% av medlemmene krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

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

For ekstraordinært årsmøte gjelder for øvrig de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte.

11 *Innkalling til årsmøte*

Innkalling til årsmøte, med saksliste og tid og sted for møte skal være skriftlig og sendes andelseierne med minst 14 dagers varsel.

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 det 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*

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. Styreleder velges særskilt.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

13 *Stemmeregler for årsmøtet*

På årsmøte har andelseiere en stemme pr innbetalt andel. Andelseiere uten barn i barnehagen har samme rettigheter og plikter i forbindelse med årsmøtet som de med barn i barnehagen.

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

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

15 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 gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

16 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.