

Selskapsvedtekter for Hakkebakkeskogen barnehage SA

org.nr. 971479639
vedtatt på årsmøte 10.10.12

1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med skiftende medlemstall og med foretaksnavnet Hakkebakkeskogen barnehage SA.
Foretaket har forretningskontor i Larvik kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive Hakkebakkeskogen barnehage SA til det beste for medlemmene og deres barn. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd godskrives egenkapitalen i foretaket.

3 Medlemskap

Medlemmer i samvirket er foreldre/foresatte til barn som er tatt opp i Hakkebakkeskogen barnehage SA
Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent eller andelsinnskudd.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser
Medlemskapet opphører når barnet slutter i barnehagen.
Henviser til Barnehagevedtektene for nærmere regler vedrørende innmelding og utmelding.

4 Årsmøte

Årsmøte er foretakets øverste organ.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april måned.
Foreldre/foresatte har plikt til å møte på årsmøtet.
Mellom to årsmøter ledes foretaket av et styre som velges av årsmøtet.
Utvalg og komiteer opprettes etter behov.

5 Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig.
Innkalling med sakliste, årsberetning og regnskap skal sendes medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.
Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være styret i hende en måned før årsmøtet skal avvikles.

Årsmøtet skal behandle følgende saker :

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og 2 personer til å signere årsmøteprotokoll.
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av årsberetning
5. Godkjenning av regnskap
6. Valg av styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomitee og øvrige komiteer
9. Forslag til vedtektsendringer
10. Innkomne saker

6 Stemmereglene for årsmøte

Hvert medlem har en stemme.

Vedtaket på årsmøtet treffes ved simpelt flertall.

Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for.

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

7 Vedtektsendringer

Endringer i lagets vedtekter jmf samvirkeoven krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Dato for iverksettelse av endringer fastsettes av årsmøtet.

8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret eller minst ¼ av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som har foranlediget innkallingen.

Ved avstemning gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.

Innkalling og sakliste til ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene minst 14 dager før møtet.

9 Foreldreråd

Etter ordinært årsmøte og ellers ved behov settes barnehagens foreldreråd. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og barnehagen. Foreldrerådet kan be seg forelagt alle saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Rådet kan drøfte og uttale seg om alle spørsmål som angår foreldrene og deres barn i forhold til barnehagen.

Saker tatt opp i Foreldrerådet skal behandles i påfølgende styremøte.

10 Styret (Samarbeidsutvalget)

Foretaket ledes av et styre bestående av 6 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer:

To styremedlemmer – styreleder og personalansvarlig velges som samvirkerepresentanter

To styremedlemmer velges som representanter for foreldre/ foresatte.

To styremedlemmer velges av og blant de ansatte.

Øvrige medlemmer velges som varamedlemmer.

Styret velges av årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv på første styre møte i august

Styret utgjør barnehagens samarbeidsutvalg.

Styreren har møte-, tale- og forslagsrett i styret.

Styreren har ikke stemmerett, med mindre vedkommende er valgt medlem.

Alle styre- og varamedlemmer velges for ett år av gangen.

Det bør tilstrebes kontinuitet i styrets sammensetning.

Styremøter holdes etter plan fastsatt av styret eller når styrets leder finner det nødvendig.

Vedtaket fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

Styret er beslutningsdyktig når styrets leder og minst fire styremedlemmer derav en ansatt er tilstede.

Eventuelle varamedlemmer kan møte på alle styremøter, men disse har ikke stemmerett hvis styret er fulltallig.

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

Styret fastsetter barnehagens barnehagevedtekter (vedtekter jmf Lov om barnehager)

11 Styrets myndighet og plikter

Styret forestår den alminnelige drift av barnehagen i nært samarbeid med styreren og skal føre en forsvarlig organisering av virksomheten.

Samvirket forpliktes av styret ved underskrift av styrets formann og et styremedlem.

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 skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges fram for årsmøtet. Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen. Styret forestår ansettelser og oppsigelse/avskjed etter innstilling fra styreren. Styret skal lede og føre tilsyn med styreren slik at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter, samt årsmøtets beslutninger. Styret fastsetter opptakskriterier for opptak av barn. Viser til opptakskriterier i Barnehagevedtektene. Styret skal behandle årsplan for barnehagens virksomhet. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styrets medlemmer har taushetsplikt om alle saker som behandles i styret.

12 Styrer

Foretakets styrer ansettes av styret.

Styrer skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning. Styrer kan imidlertid avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er uhensiktsmessig for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Styrer skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt og styreleder kan til en hver tid kreve at styrer gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

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

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

13 Oppløsning

Samvirket kan oppløses av årsmøtet med minst $\frac{3}{4}$ flertall blant de fremmøtte på årsmøtet.

Ved oppløsning skal barnehagens gjeld først dekkes. Eventuelle overskytende midler skal gå til samvirkeformål eller allmenntilgode formål.

14 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)

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

Disse vedtektene trer i kraft fra 11.10.2012