

Vedtekter for samvirkeforetaket Bårudåsen Barnehage SA, org. nr. 986 656 480

Vedtatt på årsmøtet 31. mars 2005, sist revidert på årsmøtet 27. mars 2019

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

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bårudåsen Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Modum kommune.

§ 2 - Formål

Foretakets formål er på beste måte å eie og drive barnehage i Modum for medlemmenes barn. Barnehagen skal drives i henhold til "Lov om barnehager". Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, og eventuelt årsoverskudd godskrives egenkapitalen i foretaket og skal nyttes til drift av barnehagen.

§ 3 - Arealutnytting

Netto leke- og oppholdsareal pr. barn ved heldagsopphold er 4,0 m² for barn over 3 år, og ca 5,5 m² for barn under 3 år.

§ 4 - 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.

§ 5 - Årsmøtet

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtet ledes av styrets leder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

Årsmøtet skal innkalles skriftlig med minst 30 dagers varsel til de som er registrert som medlemmer pr. 15. februar. Saker som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 20 dager før årsmøtet. Senest 10 dager før årsmøtet skal styret sende ut saksliste og årsmelding.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det skulle være behov for det. Innkallelse skal skje 14 dager før møtet. Dersom revisor eller minst en tidel av medlemmene skriftlig krever at det avholdes ekstraordinært årsmøte for å få tatt opp et klart oppgitt emne, skal styret innkalle til dette.

Årsmøtet skal:

- a) Velge referent og to personer til å underskrive protokollen
- b) Utarbeide liste over møtende medlemmer på møtet og antall stemmeberettigede
- c) Gjennomgå styrets årsmelding og budsjetter
- d) Godkjenne årsregnskap
- e) Velge styremedlemmer, styreleder (velges særskilt) og valgkomité
- f) Valg av revisor
- g) Behandle andre saker som er korrekt fremmet av styret eller medlemmer av foretaket, inkl, forslag til vedtektsendringer (foretakets vedtekter) eller oppløsning

Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen legger fram skriftlig og datert fullmakt.

Ved vedtektsendringer må 1/3 av medlemmene være representert. Endringer vedtas med 2/3 flertall, og trer i kraft umiddelbart etter årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan nytt årsmøte holdes etter 3 uker og saken kan da avgjøres med 2/3 flertall blant de frammøtte.

De andre sakene avgjøres med simpelt flertall.

§ 6 - Styret

Foretaket skal ledes av et styre med 4-6 medlemmer som blir valgt for 2 år om gangen på årsmøtet. Styrets leder blir valgt på årsmøtet, mens styret for øvrig konstituerer seg selv. Det skal velges 2 varamedlemmer for 1 år av gangen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Et styrevedtak krever at minst halvparten av de styremedlemmer som er tilstede har stemt for. Står stemmene likt gjelder det som møtelederen har stemt for.

Styrelederen og ett styremedlem har signaturen til foretaket.

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.

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

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 fram for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelser 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.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

Styret fastsetter til enhver tid de gjeldende satser som skal betales for å ha barn i foretakets barnehage. Dersom ikke den månedlige avgift blir betalt i rett tid kan styret bestemme at medlemmet skal miste sin rett til barnehageplass øyeblikkelig.

Styret velger to representanter til samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalgets oppgaver og ansvar er nærmere beskrevet i barnehageloven og barnehagens vedtekter. Styret i foretaket fastsetter vedtekter for barnehagen.

§ 7 – Daglig leder

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten 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 enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

§ 8 – Oppløsning og avvikling

Dersom foretaket skal oppløses, krever dette 3/4 flertall blant de frammøtte på årsmøtet. Disse må representere minst halvparten av medlemmene. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan nytt årsmøte holdes etter 3 uker, og oppløsning kan skje ved 3/4 flertall blant dem som da er tilstede. Dersom foretaket blir oppløst skal først gjeld betales, så skal eventuelle midler utover dette overføres til barnehageformål i kommunen.

§ 9 – Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)

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