

Selskapsvedtekter

Vedtatt på årsmøte 23. april 2015

Sist endret 30. april 2019

§ 1 Foretaksnavn og forretningskontor

Samvirkets foretaksnavn er Kveldrovegen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Tromsø kommune.

§ 2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehagen på gnr. 119 bnr. 1845 i Tromsø. Formålet skal skje i nært samarbeid med foreldre/foresatte til det beste for medlemmene og deres barn.

Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres kjøp av barnehagetjenester fra foretaket. Foretaket har ikke ervervsformål.

§ 3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen.

Tilbud og opptak gjennomføres i samsvar med lover og retningslinjer.

Nærmere regulering av opptak fremgår i barnehagevedtektene.

Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass plikter de å bli medlem av foretaket. Foreldre/foresatte som har søkt sammen om barnehageplass(er), blir tildelt ett delt medlemskap i foretaket.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser

§ 4 Utmelding

Medlemmer meldes automatisk ut av foretaket samtidig som medlemmets siste barnehageplass opphører.

§ 5 Styret

Foretaket skal ha et styre bestående av en styreleder og minst to og høyst fire andre styremedlemmer. Styret velges blant samvirkets medlemmer med unntak av en ansattrepresentant som velges av de ansatte. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år.

Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som velges av årsmøtet.

Styret skal ha innvalgt 1. og 2. varamedlem fra samvirkets medlemmer og ett personlig varamedlem for de ansattes representant.

Hvis et styremedlem fratrer sitt verv før dennes funksjonstid er over, vil 1. Varamedlem fungere som ordinært styremedlem frem til første regulære årsmøte. Varamedlemmer velges for ett år.

Styret utpeker valgkomité til årsmøtet.

Styret skal velges av årsmøtet fra de kandidater valgkomiteen har innstilt og eventuelle kandidater foreslått skriftlig av representanter fra minst to medlemskap og levert årsmøtet senest før avstemmingen starter. Hvis valgkomiteen eller årsmøtet ikke lykkes i å samle et beslutningsdyktig styre basert på frivillighet, kan sittende styre utpeke kandidater til styret. Medlemmer som har hatt styreverv kan reservere seg mot å bli utpekt som kandidat.

De ansattes representant i styret velges av og blant de fast ansatte i eget møte. Resultatet av dette valget meddeles daglig leder senest 3 uker før valgperiodens begynnelse. En ansatt som også er medlem er ikke valgbar som medlemsrepresentant.

Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret kan ved frafall selv foreta suppleringsvalg av varamedlemmer, med virketid frem til neste ordinære årsmøte. Orientering om dette sendes foretakets medlemmer og valget anses gyldig om det ikke forlanges ekstraordinært årsmøte.

§ 6 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak.

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 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 ansetter daglig leder og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for vedkommende. Daglig leder har møteplikt samt tale- og forslagsrett på styremøter.

Styret fastsetter de til enhver tid gjeldende barnehagevedtekter.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

§ 7 *Styrets vedtak*

Styret kan treffe vedtak når minst tre av styremedlemmene, eventuelt varamedlemmene, er til stede eller er med på saksbehandlingen. Har styremedlemmer forfall, skal varamedlemmer innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmene står likt ved siste avstemming, gjelder det som møtelederen (normalt sett styreleder) har stemt for.

§ 8 *Daglig leder*

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 slik sak 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.

§ 9 *Barnehagevedtekter*

Styret skal fastsette egne barnehagevedtekter for Kveldrovegen barnehage SA.

Vesentlige innskjerpingar i barnehagevedtektene krever godkjenning av samvirkets medlemmer. Styret kan gjøre et tentativt vedtak som bekjentgjøres slik at alle medlemmene har rimelig anledning til å gjøre seg kjent med vedtakets innhold. Vedtak anses som endelig dersom styret ikke mottar krav om ekstraordinært årsmøte innen 2 uker fra bekjentgjøring.

§ 10 Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd skal godskrives foretakets egenkapital.

§ 11 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Alle foretakets medlemmer og ansatte har møte- og talerett.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller representanter for minst ti prosent av medlemskapene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Det kan bare behandles saker som er nevnt i innkallingen.

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

§ 12 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet bekjentgjøres minst fire uker i forvegen.

Styret innkaller skriftlig til årsmøte minst to uker i forkant av møtet.

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 i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkalling allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte bekjentgjøres senest 1 uke i forkant av møtet.

§ 13 Saker som skal behandles på årsmøtet

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
- Godkjenning av innkalling.
- Gjennomgang av styrets beretning og virksomhetens årsmelding.
- Godkjenning av årsregnskap.
- Gjennomgang av budsjett.
- Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
- Valg av styremedlemmer og styreleder.
- Valg av revisor.
- Eventuelle forslag til vedtektsendringer
- Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

§ 14 *Stemmeregler for årsmøtet*

Hvert medlemskap gir én stemme i årsmøtet.

Om ingen representanter for et medlemskap er til stede på årsmøtet kan medlemskapet forvaltes av en stedfortreder. Stedfortreder må være myndig og har en signert og datert fullmakt fra medlemmet den representerer. Ingen kan være stedfortreder for mer enn ett medlemskap.

Vedtak gjøres med simpelt flertall.

Det må være minst 5 stemmeberettigede tilstede for at årsmøtet kan være beslutningsdyktig.

Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 15 *Vedtektsendringer*

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

§ 16 *Oppløsning og avvikling*

Beslutning om salg eller nedleggelse og likvidasjon av selskapet krever 2/3 flertall på to årsmøter, hvorav ett må være et ordinært årsmøte.

Ved eventuell nedleggelse eller likvidasjon av selskapet skal alle selskapets formuesverdier fordeles til samfunnsnyttig formål. Det samme gjelder netto overskudd av et eventuelt salg.

Beslutning om fordeling foretas av årsmøtet, eventuelt av person / organ årsmøtet måtte utpeke til å foreta denne.

§ 17 Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem.
Styret kan meddele prokura.

§ 18 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)

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