

# **Selskaps vedtekter for samvirkeforetaket Tøffe Barnehage SA,**

## **org. nr. 860 574 292**

Vedtatt på årsmøte den 19.04.2023

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

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Tøffe Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor på Stabekk i Bærum kommune.

### **2. Formål**

Foretakets mål er å eie og drive barnehage på Stabekk (Bærum) til beste for medlemmene. Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet,

Barnehagen skal ikke bygge sin virksomhet på særlige livssyn.

### **3. Firma**

### **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.
- Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd.
- Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

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.

## 5. Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst to måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Hvis ikke utmelding skjer ved oppsigelse av barnehageplass/skolestart opphører medlemskapet innen tre måneder.

## 6. Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 3 og høyst 6 medlemmer. Det kan i tillegg velges varamedlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges.

Styrets sammensetning behøver ikke bestå av medlemmer og kan rekrutteres helt eller delvis utenfor den til enhver tid bestående gruppe av medlemmer. Til styret skal det velges en ansattrepresentant som stemmes frem av de ansatte. Ansattrepresentanten velges blant og stemmes frem av foretakets faste ansatte.

Styret skal velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv ved første styremøte etter årsmøte.

Signaturrett: to styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

## 7. Styrets oppgaver

Styret er foretakets øverste organ mellom årsmøtene. 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 sørge for at vilkår for kommunal driftsstøtte samt øvrige kommunale og offentlige lover og retningslinjer overholdes.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeoven.

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 og revisor. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sørge for at det er tegnet tilfredsstillende ulykkesforsikring for ansatte og barna i barnehagen.

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 forøvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

## **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.

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 styreleder har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelse er den som får flest stemmer som blir 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 styreleder har stemt for.

## **9. Daglig leder (styrer)**

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

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 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.

## **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 ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

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

## **11. Innkalling til årsmøte**

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 2 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. Styret skal lage fremlegg til sakliste i samsvar med lov og vedtekter.

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 innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

## **12. Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:**

1. Godkjenning av innkallelse
2. Valg av referenter og to til å underskrive protokollen, eventuelt ordstyrer
3. Årsregnskap og årsmelding

4. Budsjett
5. Styret foreslår styrehonorar på årsmøtet.
6. Valg av styremedlemmer
7. Valg av medlemmer til valgkomité
8. Orientering fra styrer
9. Eventuelt orientering fra samarbeidsutvalget
10. Eventuelt forslag til vedtektsendringer
11. Eventuelt forslag til oppløsning, oppnevne avviklingsstyre
12. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

### **13. Stemmereglene for årsmøtet**

Hvert medlem har en stemme pr andel på årsmøtet. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et 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 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. Valgkomite**

Valgkomiteen velges av årsmøtet. Styret bør utlyse valg av kandidater til valgkomiteen ved innkalling til årsmøtet.

Valgkomiteens oppgaver:

Valgkomiteen bør bestå av to medlemmer. Valgkomiteen skal fremme forslag og ivareta rekruttering av kandidater til valg som medlemmer i styret.

Valgkomiteens ansvar:

Valgkomiteen har ansvar for å engasjere nye styremedlemmer inn i styret for barnehagen. Valgkomiteen skal vurdere eventuelle kandidater og sette opp en innstilling. Det bør bestrebes å finne kandidater som har kompetanse innenfor de

oppgaver styret utøver, og at sammensetningen av styret blir representert av medlemmer fra hver av barnehagens avdelinger.

## **16. Oppløsning og avvikling**

Oppløsning av foretaket besluttet 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.

## **17. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)**

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeoven) av 29. juni 2007 nr. 81.

