

SAMVIRKEVEDTEKTER

for samvirkeforetaket Jakobsgrenda barnehage SA, org. nr. 986 925 228

Sist revidert ved årsmøte 28.april 2022.

1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Jakobsgrenda barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Trondheim kommune.

2. Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3. 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. Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd eller medlemskontingent. Medlemskapet følger foreldre/foresatte, og gir ett medlemskap - med én stemme ved årsmøtet - uavhengig av antall barnehageplasser den enkelte familie har. Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn. Samvirkeforetaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. 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 så fremt 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. Utmelding

Utmelding av foretaket skal skje skriftlig, samtidig med oppsigelse av barnehageplassen. Medlemskapet løper ut oppsigelsestiden for barnehageplassen, som er 3 mnd. Har medlemmet flere barnehageplasser løper medlemskapet til siste barnehageplass er sagt opp.

5. Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av én styreleder og minst 4 andre medlemmer. Styret kan kun velges blant medlemmene i samvirkeforetaket. Funksjonstiden for styremedlemmer er normalt to år, for å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes ut i løpet av kort tid. I særlige tilfeller kan funksjonstiden gjøres kortere. Både styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges. Styreleder skal motta et styrehonorar på kr. 10.000 for hver periode vedkommende innehar vervet. En periode skal forstås som tiden mellom to ordinære årsmøter arrangeres. Styret skal velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.

Ansatte har rett til å ha en ansattevalgt observatør i styret. Observatøren har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Valg av observatør skal foregå skriftlig hvert år. Representanten velges av- og blant de fast ansatte, og kan gjenvelges.

Jakobsgrenda velforening har til enhver tid rett til å ha en observatør i styret. Vedkommende som utpekes av velforeningen, har møterett i alle saker som angår forholdet mellom barnehagen og nærområdet. Observatøren har møte- og talerett, men ikke stemmerett i disse saker.

6. Styrets oppgaver

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 frem for årsmøtet. Styret skal sette i verk de undersøkelsene 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.

7. 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 møtelederen 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 ansettelser er den som får flest stemmer 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 eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

8. 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.

9. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ. Årsmøtet består av alle medlemmene i samvirkeforetaket. 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 styreleder, med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

10. Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen kan sendes elektronisk. 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 innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

Saker som skal behandles på årsmøtet

1. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.
2. Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer/andelshavere på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.
3. Styret orienterer om foregående driftsår.
4. Godkjenning av årsregnskap.
5. Valg av styremedlemmer. Styreleder velges av styret.
6. Valg av revisor.
7. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
8. Eventuelt forslag til oppløsning.
9. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling

11. Stemmereglene for årsmøtet

Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. 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 til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

12. Vedtektsendring

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

13. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Dersom det ved oppløsningen er gjenværende midler utover forpliktelser til kreditorer o.l, skal disse gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål – besluttet av årsmøtet i fellesskap.

14. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)

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



Revidert april 2020; Pkt 6 – honorar styreleder, **Revidert april 2022;** Pkt 3 og 4 – avvikling av andelsinnskudd og pkt 6 funksjonstiden til styremedlemmer. Pkt 11, om styrets årsberetning og pkt 14 om fordeling av overskuddsmidler ved eventuell oppløsning.