

SELSKAPSVEDTEKTER

Slåstad Barnehage SA

- org.nr. 971504439.

- Vedtatt på årsmøte den 29.03.1993, sist endret 12.03.2025(11.03.2026)

– Selskapsvedtekter (Samvirkeoven)

§1. Foretaksnavn og forretningskontor

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet **Slåstad Barnehage SA**. Foretaket har forretningskontor i Sør-Odal kommune.

§2. Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse som kjøpere og brukere av barnehagetjenester fra foretaket.

Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Foretaket skal ikke ha økonomisk utbytte som formål. Eventuelt overskudd skal godskrives foretakets egenkapital.

§3. Medlemskap

Medlemmer er foreldre/foresatte som får og aksepterer tilbud om barnehageplass.

Ved å godta plassen, aksepterer man medlemskap i foretaket.

Medlemskapet kan etter avtale med daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

Medlemmene betaler ikke andelsinnskudd og hefter ikke for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan benytte elektronisk kommunikasjon til meldinger, varsel, informasjon, dokumentasjon og lignende når loven tillater det.

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 fra medlemskapet skjer i forbindelse med oppsigelse av barnehageplass.

§5. Styret

Foretaket skal ha et styre bestående av styreleder og 2–5 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer.

Funksjonstiden for styreleder og de andre styremedlemmene er to år, med mulighet for gjenvalg. Makstid for verv er 4år. Det kan forlenges unntaksvis 1år ekstra under spesielle omstendigheter. Dette må stemmes over på årsmøte. Valgkomiteen har i oppgave å starte prosessen med å finne nye styremedlemmer tidlig nok. Denne prosessen kan starte så fort et styremedlem er på sitt siste år i styret.

Varamedlemmer velges for ett år.

Styret skal velges av årsmøte. Styreleder velges ved særskilt valg av årsmøtet.

§6. Styrets oppgaver

Styret skal:

- kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer
- lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak
- sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
- fastsette planer og budsjett
- føre kontroll med økonomi, regnskap og formuesforvaltning
- legge frem regnskapet sammen med styrets beretning på årsmøtet
- velge regnskapsfører
- føre tilsyn med daglig leder
- fastsette instruks for daglig leder
- utarbeide styreinstruks
- har arbeidsgiveransvar i barnehagen
- styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som nødvendig
- styremedlemmene eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker

Styret skal føre protokoll i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal skrives under av styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen. Har styret minst fem medlemmer, og er vedtak gjort i møte, kan styret velge to til å skrive under. I så fall skal utskrift sendes til alle styremedlemmene med frist for merknader, som i tilfelle kan kreves innskrevet i protokollen.

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.

§7. Styrevedtak

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene 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.

Vedtak fattes med flertall av de deltakende.

Ved stemmelikhet gjelder møtelederens stemme.

Ved valg avgjør flest stemmer; ved likt resultat foretas loddtrekning.

Ved stemming av vedtak som innebærer endring, må stemmene utgjøre minst en tredjedel av styremedlemmene.

Ved forfall av styremedlemmer, skal et varamedlem innkalles dersom styret ikke er beslutningsdyktige grunnet antall.

Styret har ansvar for ansettelse av daglig leder. Andre ansettelser legges på daglig leder i samråd med tillitsvalgte.

§8. Daglig leder (styrer)

Daglig leder ansettes av styret og står for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av foretakets virksomhet. Daglig leder skal følge de retningslinjer, fullmakter og pålegg som styret fastsetter.

Daglig leder har ansvar for å ansettelser i samråd med tillitsvalgte og ledergruppen bestående av de pedagogiske lederne på avdelingene.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker skal forelegges styret. Daglig leder kan likevel avgjøre en sak dersom styret i det enkelte tilfelle har gitt fullmakt, eller når det vil være til vesentlig ulempe for foretaket å avvente styrevedtak. Styret skal informeres om slike avgjørelser så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap føres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som oppfyller kravene til gjeldende lover, forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, skriftlig eller i møte, gi styret melding om virksomheten, foretakets tilstand og resultatutviklingen. I praksis skjer dette på hvert styremøte. Styret og det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir nærmere redegjørelse for bestemte saker.

Daglig leder har ansvar for å innkalle til foreldremøte på høsten. Daglig leder sammen med styret kaller inn til årsmøte/foreldremøte i mars.

§9. Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april.

Ekstraordinært årsmøte holdes ved behov eller når styret, revisor eller minst 10 % av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Kravet skal inneholde underskrift fra medlemmene.

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

§9.1 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig med minst to ukers varsel.

Innkallingen skal angi tid, sted og saker som skal behandles.

Forslag til vedtektsendringer skal fremgå av innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret minst to uker før årsmøtet for å kunne 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.

§9.2 Saker som skal behandles på årsmøtet

1. Valg av møteleder
 2. Valg av to protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett
 4. Valg av styret og 2 SU-representanter. Leder og andre styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer velges hvert år.
 5. Valg av revisor
 6. Valg av valgkomité
 7. Fastsettelse av foreldrebetaling/matpenger
 8. Andre saker nevnt i innkallingen
-

§9.3 Stemmeregler

Hvert medlem har én stemme.

Fullmakt kan gis, men ingen kan representere mer enn ett medlem. En fullmakt må legges frem skriftlig og være datert.

Vedtak krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder møtelederens stemme.

Blanke stemmer anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøte skal være beslutningsdyktige.

§9.4 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav. Slike endringer skal varsles minst to måneder før iverksettelse. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass vedrørende vilkårsendringer.

Vedtektsendringer skal sendes inn til kommunen for godkjenning.

§9.5 Protokollføring

Møteleder sørger for protokollføring på årsmøte.

Vedtak fattet på årsmøte skal protokollføres sammen med opplysninger om antall stemmer.

§49 i Samvirkeloven krever at liste over de fremmøtte tas med i protokollen eller legges ved som vedlegg til protokollen.

Protokollen skal signeres av møteleder og minst én valgt representant.

Protokollen skal oppbevares forsvarlig og være tilgjengelig for medlemmene.

§9.6 Oppløsning

Oppløsning av foretaket besluttes på årsmøte og krever $\frac{3}{4}$ flertall.

Foretakets gjeld dekkes først. Blir det midler til overs, skal årsmøte stemme over en organisasjon som midlene tilfaller.

§10. Voldgift

Uenigheter om tolkning av vedtekter, avtaler eller andre forhold i foretaket skal først forsøkes løst gjennom dialog og forhandlinger mellom partene.

Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger, kan hver av partene kreve at saken avgjøres ved voldgift. Voldgiften gjennomføres etter reglene i tvisteloven.

Voldgiftsavgjørelsen er endelig og bindende for partene.

§11. Vilkår for kommunal støtte

Barnehagen mottar driftstilskudd etter de enhver tid gjeldende regler for private barnehager.

§12. Habilitet i styret

Styremedlemmer skal ikke delta i behandling av saker hvor de selv eller nærstående har særinteresser. Habilitet vurderes etter forvaltningslovens regler.

§13. Signaturrett

Foretaket forpliktes av styreleder og daglig leder i fellesskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§14. Arkivering og dokumenthåndtering

Styret skal sikre forsvarlig arkivering av protokoller, regnskap og øvrige styringsdokumenter i tråd med gjeldende lovverk. Dokumenter skal oppbevares i minst fem år.

§15. Styrets møtefrekvens

Styret skal møtes minimum annenhver måned gjennom året, og ellers ved behov. Styret står fritt til å avtale hyppigere møtefrekvens dersom de ser det som hensiktsmessig.

§16. Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeoven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeoven); LOV-2007-06-29-81.
