VEDTEKTER FOR Prestegårdsjordet barnehage SA

(Vedtatt på årsmøte 19. mai 2026)

Innholdsfortegnelse

1 Navn 3

2 Formål 3

3 Eierforhold 3

4 Medlemskap 3

5 Andelsinnskudd 4

6 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld. 4

7 Årsmøte 4

7.1 Status 4

7.2 Innkalling og saker 4

7.3 Saker som skal behandles på årsmøtet 4

7.4 Stemmeregler 5

8 Ekstraordinært årsmøte 5

9 Styret 5

9.1 Fullmakter 5

9.2 Styrets sammensetning 5

9.3 Styrets oppgaver 6

9.4 Styrets arbeidsform og vedtak..... 7

10 Valgkomite 7

11 Daglig leder (Styrer) 7

12 Bruk av årsoverskuddet 8

13 Oppløsning og avvikling 8

1 Navn

Samvirkeforetakets navn er Prestegårdsjordet barnehage SA. Samvirkeforetaket og barnehagen ligger i Trondheim kommune.

2 Formål
Samvirkeforetakets formål er å eie og drive Prestegårdsjordet barnehage til beste for medlemmene. Samvirkeforetaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra samvirkeforetaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, da avkastningen blir stående i virksomheten. Barnehagene skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder ajourført versjon av lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 (nr 114).

3 Eierforhold
Prestegårdsjordet Barnehage SA gjennom sine medlemmer er eier av samvirkeforetaket.

4 Medlemskap
a. Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i enten Tyholttunet barnehage eller Prestegårdsjordet barnehage.

b. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å bli medlem av dette samvirkeforetaket og samvirkeforetaket Tyholttunet barnehage SA gjennom å betale et andelsinnskudd per barnehage (pkt 5) og signere avtale om medlemskap. Medlemskapet kan etter avtale med den respektive daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

c. Medlemskapet opphører når man ikke lenger har barn i noen av barnehagene. Andelsinnskuddet blir ikke tilbakebetalt når medlemskapet opphører.

d. Dersom medlemmet misligholder sine forpliktelser overfor samvirket, kan styret gi medlemmet en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere medlemmet. Medlemmet har krav på skriftlig melding om eksklusjonsvedtaket som inneholder opplysninger om eksklusjonen. Vedtaket kan ankes til årsmøtet innen en måned etter at medlemmet har mottatt melding om eksklusjonsvedtaket.

e. Samvirkeforetaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene, såfremt medlemmet har gitt skriftlig samtykke, og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

f. 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 Andelsinnskudd

a. Foreldre som får tilbud om plass i enten Prestegårdsjordet barnehage eller Tyholttunet barnehage må betale ett andelsinnskudd til hver av barnehagene (ref. pkt. 4 Medlemskap), for hver barnehageplass som er akseptert.

b. Andelsinnskudd skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass.

c. Et andelsinnskudd er på kr 150. Totale pliktige andelsinnskudd er kr 300. Andelsinnskuddene forrentes ikke.

d. Medlemmer får gjennom sine medlemskap i begge barnehagene fortrinnsrett på plass i begge barnehagene.

6 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Samvirkeforetaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte medlem har ikke ansvar for samvirkeforetakets økonomiske forpliktelser.

7 Årsmøte

7.1 Status

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mai måned.

7.2 Innkalling og saker

a. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minimum 6 ukers varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden, tid og sted for møtet.

b. Forslag til saker fra medlemmene må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet.

c. Endelig dagsorden med sakspapirer inkludert valgkomiteens innstilling skal sendes elektronisk til medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak

d. Årsmøtet skal ikke behandle forslag til vedtektsendringer eller forslag som medfører heftelser for de ansatte eller medlemmene, dersom ikke slike forslag er oppført på dagsorden.

7.3 Saker som skal behandles på årsmøtet

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1 Konstituering

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

− Godkjenning av innkalling og saksliste.

− Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

− Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

2 Godkjenning av styrets årsmelding.

3 Godkjenning av revidert årsregnskap og disponering av eventuelt årsoverskudd.

4 Valg av styre. Styreleder skal velges særskilt.

5 Valg av valgkomité dersom noen av valgkomiteens medlemmer er på valg.

6 Valg av revisor.

7 Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

8 Eventuelt forslag om oppløsning.

9 Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

7.4 Stemmeregler

a. Alle medlemmer har møterett til årsmøtet.

b. Medlemmenes antall stemmer ved årsmøtet skal samsvare med antall hele barnehageplasser det betales kontingent for på årsmøtetidspunktet (omsetningsbidraget). Siden barnehagen ikke har graderte plasser, vil hver barnehageplass gi en stemme.

c. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig datert fullmakt.

d. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

e. 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.

f. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav. Dette gjelder:

1. Vesentlige endringer av samvirkeforetakets formålsbestemmelse.
2. Mer tyngende heftelsesregler for medlemmene.
3. Skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i samvirkeforetaket.
4. Innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt.
5. Avgrensninger i retten til å tre ut.

og krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

8 Ekstraordinært årsmøte

a. Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. Frist for innkalling er 1 måned etter at en sak er fremsatt.

b. Innkalling og sakspapirer sendes ut henholdsvis to uker og en uke før ekstraordinært årsmøte. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

c. Ekstraordinært årsmøte følger samme avstemmingsregler som ordinært årsmøte.

9 Styret

9.1 Fullmakter

a. Samvirkeforetaket ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen.

b. Barnehagens daglige ledere er arbeidsgivers representant i barnehagen.

9.2 Styrets sammensetning

a. Prestegårdsjordet barnehage SA har felles styre med Tyholttunet barnehage SA.

b. Styret består av 7 ordinære medlemmer: Styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 ansattrepresentanter.

c. Styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer velges av og blant foreldre/foresatte ved Prestegårdsjordet barnehage og Tyholttunet barnehage på de respektive

årsmøtene. Det skal tilstrebes noenlunde lik representasjon fra de to barnehagene med et minimum på to styremedlemmer og ett varamedlem fra hver av barnehagene.

d. En ansattrepresentant m/vararepresentant fra Prestegårdsjordet barnehage og Tyholttunet barnehage velges av og blant de ansatte.

e. Nytt styre tiltrer ved oppstart av påfølgende barnehageår. Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år om gangen, men dersom ønskelig kan også medlemmet velges for 1 år. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

f. Daglige ledere ved begge barnehagene har møteplikt på styremøtene.

9.3 Styrets oppgaver

− Styret skal sørge for at samvirkeforetakets formål blir realisert.

− 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 samvirkeloven. Protokollen sendes ut til styret etter møte og ansees som godkjent av samtlige styremedlemmer dersom ingen innvendinger kommer innen en uke etter utsendt protokoll. Protokoll signeres av protokollfører og ett styremedlem på neste styremøte.

− 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. Belåning av samvirkeforetakets eiendom kan bare skje etter vedtak av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

− Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

− Styret skal påse at samvirkeforetakets eiendom og utstyr blir forsvarlig vedlikeholdt, og når det måtte være nødvendig, påse at samvirkeforetakets medlemmer innkalles til dugnad.

− Styret ansetter daglig ledere og skal informeres av daglig leder før øvrig personell ansettes.

− Styret har i samarbeid med daglig leder ansvaret for at instrukser for personalet blir utarbeidet og overholdt.

− 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.

− Styret skal utarbeide en styreinstruks.

9.4 Styrets arbeidsform og vedtak

a. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, skal varamedlem fra tilsvarende barnehage innkalles. Har styreleder forfall, fungerer nestleder som møteleder, og varamedlem fra tilsvarende barnehage som leder innkalles.

b. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

c. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

d. Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

e. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en møteleder.

f. Daglig ledere har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

g. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Er ikke styreleder til stede, gjelder hans/hennes fullmakt eller det som møteleder har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

h. Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minimum angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Et styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

10 Valgkomite

a. Prestegårdsjordet barnehage SA har felles valgkomite med Tyholttunet barnehage SA.
b. Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer, og velges for 2 år av årsmøtet. Ett medlem rekrutteres blant foreldre ved Tyholttunet, og ett medlem rekrutteres blant foreldre ved Prestegårdsjordet.
c. Medlemmene i valgkomiteen bør ha kjennskap til styrets arbeidsoppgaver og utfordringene samvirkeforetaket står overfor.
d. Ansatte og medlemmer av samvirkeforetaket har anledning til å foreslå styrekandidater overfor valgkomiteen. Forslag til styremedlemmer må være sendt valgkomiteen senest 2 uker før årsmøtet.
e. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges endelig dagsorden som oversendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.
f. I valgkomiteen skal normalt ikke styrets medlemmer og varamedlemmer være med.

11 Daglig leder (Styrer)

a. Barnehagens daglige leder ansettes av styret.

b. Daglig leder: − er barnehagens daglige, administrative og pedagogiske leder.

− har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

− står for den daglige ledelse av samvirkeforetakets virksomhet og skal følge gjeldende stillingsinstruks og de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter samvirkets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

− skal i samarbeid med styret sørge for at samvirkeforetakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

c. Styret som helhet eller enkeltstyremedlemmer kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Daglig leders redegjørelse skal gis til samtlige av styrets medlemmer.

12 Bruk av årsoverskuddet

Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i barnehagen.

13 Oppløsning og avvikling

a. Oppløsning av samvirkeforetaket besluttes av årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for foretakets medlemmer på 3 måneder.

b. Ved oppløsning skal samvirkets formue etter gjeldsavleggelse tilfalle samvirkeformål eller allmennyttige formål.

c. Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregisteret at foretaket er endelig oppløst.

VEDTEKTER FOR TYHOLTTUNET BARNEHAGE SA

(pr. stiftelsesdato 27. april 2023)

Innholdsfortegnelse

1 Navn 3

2 Formål 3

3 Eierforhold 3

4 Medlemskap 3

5 Andelsinnskudd 4

6 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld. 4

7 Årsmøte 4

7.1 Status 4

7.2 Innkalling og saker 4

7.3 Saker som skal behandles på årsmøtet 4

7.4 Stemmeregler 5

8 Ekstraordinært årsmøte 5

9 Styret 5

9.1 Fullmakter 5

9.2 Styrets sammensetning 5

9.3 Styrets oppgaver 6

9.4 Styrets arbeidsform og vedtak..... 7

10 Valgkomite 7

11 Daglig leder (Styrer) 7

12 Bruk av årsoverskuddet 8

13 Oppløsning og avvikling 8

1 Navn

Samvirkeforetakets navn er Tyholttunet barnehage SA. Samvirkeforetaket og barnehagen ligger i Trondheim kommune.

2 Formål
Samvirkeforetakets formål er å eie og drive Tyholttunet barnehage til beste for medlemmene. Samvirkeforetaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra samvirkeforetaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, da avkastningen blir stående i virksomheten.
Barnehagene skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder ajourført versjon av lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 (nr 114).

3 Eierforhold
Tyholttunet Barnehage SA gjennom sine medlemmer er eier av samvirkeforetaket.

4 Medlemskap
a. Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i enten Tyholttunet barnehage eller Prestegårdsjordet barnehage.

b. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å bli medlem av dette samvirkeforetaket og samvirkeforetaket Prestegårdsjordet barnehage SA gjennom å betale et andelsinnskudd per barnehage (pkt 5) og signere avtale om medlemskap. Medlemskapet kan etter avtale med den respektive daglig leder overdras mellom foresatte som har felles barn.

c. Medlemskapet opphører når man ikke lenger har barn i noen av barnehagene. Andelsinnskuddet blir ikke tilbakebetalt når medlemskapet opphører.

d. Dersom medlemmet misligholder sine forpliktelser overfor samvirket, kan styret gi medlemmet en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere medlemmet. Medlemmet har krav på skriftlig melding om eksklusjonsvedtaket som inneholder opplysninger om eksklusjonen. Vedtaket kan ankes til årsmøtet innen en måned etter at medlemmet har mottatt melding om eksklusjonsvedtaket.

e. Samvirkeforetaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene, såfremt medlemmet har gitt skriftlig samtykke, og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

f. 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 Andelsinnskudd

a. Foreldre som får tilbud om barnehageplass i enten Tyholttunet barnehage eller Prestegårdsjordet barnehage må betale ett andelsinnskudd til hver av barnehagene (ref. pkt. 4 Medlemskap), for hver barnehageplass som er akseptert.

b. Andelsinnskudd skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass.

c. Et andelsinnskudd er på kr 150. Totale pliktige andelsinnskudd er kr 300. Andelsinnskuddene forrentes ikke.

d. Medlemmer får gjennom sine medlemskap i begge barnehagene fortrinnsrett på plass i begge barnehagene.

6 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.

Samvirkeforetaket er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte medlem har ikke ansvar for samvirkeforetakets økonomiske forpliktelser.

7 Årsmøte

7.1 Status

Årsmøtet er samvirkeforetakets øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mai måned.

7.2 Innkalling og saker

a. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minimum 6 ukers varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden, tid og sted for møtet.

b. Forslag til saker fra medlemmene må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet.

c. Endelig dagsorden med sakspapirer inkludert valgkomiteens innstilling skal sendes elektronisk til medlemmene minst 1 uke før årsmøtet. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak

d. Årsmøtet skal ikke behandle forslag til vedtektsendringer eller forslag som medfører heftelser for de ansatte eller medlemmene, dersom ikke slike forslag er oppført på dagsorden.

7.3 Saker som skal behandles på årsmøtet

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1 Konstituering

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

− Godkjenning av innkalling og saksliste.

− Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

− Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

2 Godkjenning av styrets årsmelding.

3 Godkjenning av revidert årsregnskap og disponering av eventuelt årsoverskudd.

4 Valg av styre. Styreleder skal velges særskilt.

5 Valg av valgkomité dersom noen av valgkomiteens medlemmer er på valg.

6 Valg av revisor.

7 Eventuelle forslag til vedtektsendringer.

8 Eventuelt forslag om oppløsning.

9 Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

7.4 Stemmeregler

a. Alle medlemmer har møterett til årsmøtet.

b. Medlemmenes antall stemmer ved årsmøtet skal samsvare med antall hele barnehageplasser det betales kontingent for på årsmøtetidspunktet (omsetningsbidraget). Siden barnehagen ikke har graderte plasser, vil hver barnehageplass gi en stemme.

c. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig datert fullmakt.

d. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

e. 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.

f. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav. Dette gjelder:

1. Vesentlige endringer av samvirkeforetakets formålsbestemmelse.
2. Mer tyngende heftelsesregler for medlemmene.
3. Skjerpelse i plikten til å gjøre innskudd i samvirkeforetaket.
4. Innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerpelse av slik plikt.
5. Avgrensninger i retten til å tre ut.

og krever tilslutning fra minst 4/5 av de stemmene som er avgitt.

8 Ekstraordinært årsmøte

a. Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. Frist for innkalling er 1 måned etter at en sak er fremsatt.

b. Innkalling og sakspapirer sendes ut henholdsvis to uker og en uke før ekstraordinært årsmøte. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

c. Ekstraordinært årsmøte følger samme avstemmingsregler som ordinært årsmøte.

9 Styret

9.1 Fullmakter

a. Samvirkeforetaket ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen.

b. Barnehagens daglige ledere er arbeidsgivers representant i barnehagen.

9.2 Styrets sammensetning

a. Tyholttunet SA har felles styre med Prestegårdsjordet barnehage SA.

b. Styret består av 7 ordinære medlemmer: Styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 ansattrepresentanter.

c. Styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer velges av og blant foreldre/foresatte ved Prestegårdsjordet barnehage og Tyholttunet barnehage på de respektive årsmøtene.

Det skal tilstrebes noenlunde lik representasjon fra de to barnehagene med et minimum på to styremedlemmer og ett varamedlem fra hver av barnehagene.

d. En ansattrepresentant m/vararepresentant fra Prestegårdsjordet barnehage og Tyholttunet barnehage velges av og blant de ansatte.

e. Nytt styre tiltrer ved oppstart av påfølgende barnehageår. Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år om gangen, men dersom ønskelig kan også medlemmet velges for 1 år. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid.

f. Daglige ledere ved begge barnehagene har møteplikt på styremøtene

9.3 Styrets oppgaver

− Styret skal sørge for at samvirkeforetakets formål blir realisert.

− 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 samvirkeloven. 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. Belåning av samvirkeforetakets eiendom kan bare skje etter vedtak av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

− Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

− Styret skal påse at samvirkeforetakets eiendom og utstyr blir forsvarlig vedlikeholdt, og når det måtte være nødvendig, påse at samvirkeforetakets medlemmer innkalles til dugnad.

− Styret ansetter daglig ledere og skal informeres av daglig leder før øvrig personell ansettes.

− Styret har i samarbeid med daglig leder ansvaret for at instrukser for personalet blir utarbeidet og overholdt.

− 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.

− Styret skal utarbeide en styreinstruks.

9.4 Styrets arbeidsform og vedtak

a. Tyholttunet barnehage SA har felles styre med Prestegårdsjordet barnehage SA.

b. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, skal varamedlem fra tilsvarende barnehage innkalles. Har styreleder forfall, fungerer nestleder som møteleder, og varamedlem fra tilsvarende barnehage som leder innkalles.

c. Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.

d. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

e. Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.

f. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en møteleder.

g. Daglig ledere har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

h. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Er ikke styreleder til stede, gjelder hans/hennes fullmakt eller det som møteleder har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

i. Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minimum angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Et styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

10 Valgkomite

a. Tyholttunet barnehage SA har felles valgkomite med Prestegårdsjordet barnehage SA.

b. Valgkomiteen skal bestå av 2 medlemmer, og velges for 2 år av årsmøtet. Ett medlem rekrutteres blant foreldre ved Tyholttunet, og ett medlem rekrutteres blant foreldre ved Prestegårdsjordet.

c. Medlemmene i valgkomiteen bør ha kjennskap til styrets arbeidsoppgaver og utfordringene samvirkeforetaket står overfor.

d. Ansatte og medlemmer av samvirkeforetaket har anledning til å foreslå styrekandidater overfor valgkomiteen. Forslag til styremedlemmer må være sendt valgkomiteen senest 2 uker før årsmøtet.

e. Valgkomiteens innstilling skal vedlegges endelig dagsorden som oversendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.

f. I valgkomiteen skal normalt ikke styrets medlemmer og varamedlemmer være med.

11 Daglig leder (Styrer)

a. Barnehagens daglige leder ansettes av styret.

b. Daglig leder: − er barnehagens daglige, administrative og pedagogiske leder.

− har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

− står for den daglige ledelse av samvirkeforetakets virksomhet og skal følge gjeldende stillingsinstruks og de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter samvirkets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

− skal i samarbeid med styret sørge for at samvirkeforetakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

c. Styret som helhet eller enkeltstyremedlemmer kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Daglig leders redegjørelse skal gis til samtlige av styrets medlemmer.

12 Bruk av årsoverskuddet

Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i barnehagen.

13 Oppløsning og avvikling

a. Oppløsning av samvirkeforetaket besluttes av årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for foretakets medlemmer på 3 måneder.

b. Ved oppløsning skal samvirkets formue etter gjeldsavleggelse tilfalle samvirkeformål eller allmennyttige formål.

c. Etter avsluttet utdeling skal avviklingsstyret legge frem revidert oppgjør for årsmøtet. Når oppgjøret er godkjent, skal det meldes til Foretaksregisteret at foretaket er endelig oppløst.