



VEDTEKTER

for

STIFTELSEN

KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE

Vedtatt av styret 18.05.2015


Hans Erik Grøthaug


Stig Ove Olsen


Roger Aarmo


Hege Anita Wessel


Klaus Søreide


Tone Moe Skulstad

KAPITTEL 1: EIERFORM, FORMÅL OG ORGANER

§ 1 NAVN OG EIERFORM

Barnehagens navn er Kolsåstrollet barnehage (heretter forkortet til KTB), beliggende i Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås.

Staten ved Forsvarsdepartementet eier barnehagens bygg og anlegg.

Barnehagens eierform er stiftelse, jf lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59 (stiftelsesloven).

§ 2 FORMÅL

Formålet med stiftelsen Kolsåstrollet barnehage er på ideelt ikke økonomisk grunnlag, å drive barnehage for foreldre med barn i alderen 0 år til skolestart, ansatt i Forsvarets logistikkorganisasjon (heretter forkortet til FLO), Cyberforsvaret (heretter forkortet til CYFOR) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (heretter forkortet til NSM), med tjenestested Kolsås base. Stifterne ser barnehagen som et viktig virkemiddel i arbeidet med å rekruttere og beholde viktig kompetanse.

§ 3 STYRET

Stiftelsens styre skal bestå av:

- Stifterne i KTB, ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Cyberforsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, utnevner blant egne ansatte 4 styremedlemmer og 4 varamedlem til styret som følger:
 - FLO: 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 - CYFOR: 1 styremedlem og 1 varamedlem
 - NSM: 1 styremedlem og 1 varamedlem

Styremedlemmer fra stifterne skal ha arbeidssted Kolsås base og fortrinnsvis ikke være foreldre/foresatte til barn i barnehagen

- Foreldrerådet i KTB utnevner 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret. Styremedlemmer fra foreldrerådet skal ha fast arbeidsplass i Forsvaret/NSM og i Kolsås base
- Daglig leder i KTB. Daglig leder har møteplikt i styremøtene med tale og forslagsrett men ikke stemmerett

Styremedlemmer utnevnes normalt for fire år om gangen. Det skal tilstrebes kontinuitet i styret ved at det ikke utnevnes for mange nye styremedlemmer samtidig.

Stiftelsens styre konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal velges blant stifternes representanter. Styret fordeler blant styremedlemmene rollene som; sekretær, økonomi-, EBA-, IT- og HMS- ansvarlig samt andre roller viktig for barnehagen.

Styret gjør vedtak i styremøte. Alle styremedlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende styremedlemmer har stemt for.

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Er styreleder ikke til stede, gjelder ved stemmelikhet dennes fullmakt eller det som nestleder har stemt for om styreleder ikke har gitt fullmakt.

§ 4 PLIKTER OG OPPGAVER FOR STIFTELSENS STYRE

1. Sørge for at stiftelsens formål blir realisert.
2. Utarbeide og vedta budsjett for KTB. Budsjett- og regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.
3. Utarbeide og godkjenne årsregnskap og årsberetning for KTB og behandle det i samsvar med Stiftelsesloven.
4. Påse at godkjent årsregnskapet med noter og beretninger sendes Regnskapsregisteret 1 måned etter styrevedtak dog senest 31. juli hvert år.
5. Kontrollere og vurdere barnehagens økonomi som fast post på styremøtene.
6. Fastsette månedlig foreldrebetaling etter anbefaling fra daglig leder.
7. Fastsette styrets godtgjørelse.
8. Vedta forslag for anvendelse av overskudd/inndekning av underskudd.
9. Ansvarlig for nødvendige meldinger til og godkjenninger fra Fylkesmannen og Bærum kommune i samsvar med Stiftelsesloven, Barnehageloven og kommunale bestemmelser.
10. Ansvar for innmelding og oppdatering til Brønnøysundregistrene.
11. Ansvar for innmelding og oppdatering til Stiftelsestilsynet.
12. Ansvar for distribusjon av årsregnskap og årsberetning til stiftere, relevante offentlige myndigheter og eventuelle andre.
13. Ansvarlig for opptak av barn.
14. Ved behov vedta endringer av barnehagens vedtekter.
15. Gjennomføre styremøter.
16. Velge revisor for KTB og vedta dennes godtgjørelse.
17. Engasjere regnskapsfører for KTB.
18. Ansette daglig leder i KTB og regulere dennes lønngodtgjørelse.
19. Fastsette stillingsbeskrivelse for daglig leder i KTB.
20. Avholde årlig medarbeidersamtale med daglig leder i KTB.
21. Arbeidsgiver for ansatte i KTB. Påse at det er utarbeidet stillingsbeskrivelser. Beslutte oppsigelser og avskjeder etter innstilling fra daglig leder.
22. Ansvar for å legge saker av viktighet for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) frem for utvalgene.
23. Utnevne representant fra styret til SU.
24. Overordnet ansvar for HMS - arbeidet i barnehagen.
25. Ansvar for barnehagens IKT-løsning.
26. Ansvar for barnehagens EBA og materiell.
27. Godkjenning av utgifter til daglig leder KTB.

Styret har overordnet ansvar for barnehagens drift og at stiftelsen og det som vedkommer den, blir forvaltet tilfredsstillende i samsvar med stiftelsesloven. Stiftelsens styre er arbeidsgiver for barnehagepersonellet.

Styret ved styreleder representerer KTB utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder i KTB fullmakt til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake fullmakten.

Styret skal sørge for regnskapsførsel og innberetninger etter stiftelseslovens regler, herunder oppsetting av regnskapssammendrag. Årsregnskapet sammen med styrets beretning skal behandles på styremøte senest før 1. juli. Styret skal påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

Styremøte skal avholdes minimum én gang i kvartalet. Frist for innkalling til styremøte er 14 dager. Styreleder innkaller til møtene.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Styremedlem eller daglig leder som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

§ 5 DAGLIG LEDER

Daglig leder i KTB har administrativt og pedagogisk hovedansvar i KTB. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

I saker av viktighet for barnehagens tilsatte, økonomi, helse, miljø og sikkerhet rapporterer daglig leder direkte til stiftelsens styre ved styreleder.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Fast personell i KTB ansettes av barnehagens daglig leder.

§ 6 FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i barnehagen. Før styret fatter vedtak i saker som er av viktighet for foreldre/barns forhold til barnehagen, skal sakene forelegges foreldrerådet som har rett til å gi uttalelse før vedtak fattes. Rådet skal fremme fellesinteressene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet skal utnevne to styremedlemmer hver med varamedlem til styret.

Foreldrerådet velger 8 representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), hvorav 4 vararepresentanter. FAU velger selv foreldrerådsleder som sitter for ett år av gangen.

Daglig leder i KTB har ansvar for å innkalle til og avholde minimum 2 foreldremøter i året. Innkalling skal skje med 14 dagers varsel og saksliste skal fremlegges. Ved avstemning gis det en stemme for hvert barn.

§ 7 SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal drøfte barnehagens ideelle grunnlag, herunder årsplan, påpeke brudd på lov, forskrift eller vedtekter overfor tilsynsmyndigheter, og få uttale seg om viktige forhold som feks. budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse. SU skal bestå av til sammen fem representanter.

Foreldrerådet velger to representanter med personlige vararepresentanter, de ansatte velger to representanter med personlige vararepresentanter. Styret skal delta med en representant for stifterne med en personlig vararepresentant. Utvalget konstituerer seg selv. Styrets representant i utvalget har stemmerett. Barnehagens daglige leder rapporterer til SU i de sakene som utvalget behandler. Daglig leder har møteplikt, tale- og forslagsrett i utvalgets møter.

KAPITTEL 2: ØKONOMISKE FORHOLD

§ 8 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er kr. 3.000.000

§ 9 REGNSKAP, REVISJON, OVERSKUDD OG UNDERSKUDD

Stiftelsen har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Årsregnskapet med noter og beretninger skal sendes Regnskapsregisteret senest 1 måned etter vedtak, senest 31. juli. Årsregnskap med noter og beretninger og årsberetning skal også sendes Bærum kommune senest en måned etter fastsetting av årsregnskapet.

Driftsoverskudd skal avsettes for å dekke eventuelt fremtidig driftsunderskudd. Det skal ikke foretas utdelinger til stifterne. Styret kan beslutte at hele eller deler av driftsoverskuddet skal brukes til formål (prosjekt) som kommer barnehagen til gode. Styret skal i så fall gi egen begrunnelse for dette og utarbeide nærmere retningslinjer for disponeringen.

Driftsunderskudd, som ikke kan dekkes av avsetninger fra tidligere års overskudd, skal dekkes av stifterne ut i fra hvor mange barnehageplasser som faktisk er benyttet. Stifterne har ansvar

for å yte nødvendig driftstilskudd. Driftstilskuddets størrelse behandles årlig av styret med utgangspunkt i barnehagens økonomiske situasjon.

KAPITTEL 3: ENDRINGER I VEDTEKTER ELLER DRIFT

§ 10 ENDRINGER AV EGENKAPITAL

Endring av stiftelsens egenkapital, jf § 8 skal skje i samsvar med reglene i stiftelsesloven. Endringene foretas av stiftelsens styre med 2/3 flertall. Styrerepresentanter fra minst to av stifterne må stemme for vedtektsendringen.

§ 11 DRIFTSENDRINGER

Innstilling av barnehagens drift eller endret bruk av tomt og bebyggelse bestemmes av stiftelsens styre med 3/4 flertall. Styrerepresentanter fra minst to av stifterne må stemme for slik endring.

§ 12 OMDANNING AV STIFTELSEN

Endringer i vedtektenes del I (med unntak av endringer i § 8), oppheving eller annen omdanning av stiftelsen bestemmes av Stiftelsestilsynet, etter søknad fra stiftere eller styret.

Vedtak i styret om å fremme slik søknad skal bestemmes av stiftelsens styre med 3/4 flertall. Styrerepresentanter fra minst to av stifterne må stemme for slik endring.