

# Vedtekter for aksjeselskapet

## Karusellen AS



## Innholdsfortegnelse, vedtekter

### VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS.....3

1) NAVN.....	3
2) FORMÅL.....	3
3) AKSJONÆRER .....	3
4) GENERALFORSAMLING .....	4
5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER .....	5
6) AVSTEMNINGSREGLER FOR ÅRSMØTET .....	5
7) EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING .....	6
8) STYRET.....	6
9) DAGLIG LEDER (STYRER) .....	8
10) VALGKOMITÉ .....	9
11) OPPLØSNING OG AVVIKLING.....	9

# Vedtekter for aksjeselskapet AS Karusellen

## **1) Navn**

Aksjeselskapets navn er AS Karusellen.

## **2) Formål**

Selskapets formål er å eie og drive barnehagen Karusellen til beste for aksjeeierne. Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

## **3) Aksjonærer**

Selskapets aksjekapital er kr. 135,000,- fordelt på 1.350 aksjer a kr. 100,-  
Aksjeselskapet er åpent for foreldre/foresatte som har plass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om plass plikter de å kjøpe en aksjepost lik 75/1.000 for hver plass som er akseptert.

Hver aksjepost vil lyde på kr. 10,278,-. Aksjer kan overdras mellom foresatte som har felles barn. Slik overdragelse skal meddeles styrer.

*Antall aksjeposter og aksjekapital kan skifte, men det kan ikke utstedes eller tegnes flere aksjeposter enn det er plasser i barnehagen. Det er anledning til å kjøpe flere aksjeposter. Hver aksjepost gir rett til plass for ett barn i barnehagen, såfremt forpliktelsene overfor selskapet er oppfylt. Innskuddet skal være betalt før aksjonær kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Ved innløsning av aksjepost skal innskuddet utbetales til aksjonær før aksjeposten overdras til ny aksjonær.*

Ved barnets slutt i barnehagen er innehaver av aksjepost forpliktet til å selge aksjepost tilknyttet plassen til den barnehagen utpeker.

Dersom aksjonær misligholder sine forpliktelser overfor selskapet, kan dette ved styret gi aksjonær en irettesettelse eller, i alvorlige tilfeller, ekskludere aksjonæren. Ved eksklusjon kan styret kreve innløsning av aksje.

Selskapet AS Karusellen kan til enhver tid eie inntil 10 % av totalt antall aksjer – 135 stk. Dette for å avhjelpe transaksjonsprosessen som følge av skiftende antall barn i barnehagen

#### **4) Generalforsamling**

Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april måned.

Generalforsamling innkalles skriftlig av styret med minst 1 måneds varsel. Slikt varsel skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker fra aksjonærene må være sendt styret senest 6 uker før generalforsamling. Endelig dagsorden skal oversendes aksjonærene minst 1 uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut.

På generalforsamling kan det ikke behandles forslag som ikke er oppført på dagsorden.

Alle aksjonærer har møterett til årsmøtet. Aksjonærene kan være representert ved fullmakt.

På generalforsamling skal det føres protokoll. Daglig leder har ansvar for å føre protokollen.

## **5) Generalforsamlingens oppgaver**

Styret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som blant annet skal inneholde:

- a. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
- b. Styrets årsmelding
- c. Godkjenning av regnskap og orientering om budsjett.
- d. Valg av styremedlemmer. Styreleder og nestleder velges særskilt.
- e. Valg av regnskapsfører og revisor.
- f. Valg av valgkomité
- g. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
- h. Eventuelt forslag om oppløsning.
- i. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.

## **6) Avstemningsregler for årsmøtet**

Hver aksje har en stemme. Aksjonærer som skylder mer enn to måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett.

En beslutning av generalforsamling krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at generalforsamling skal være beslutningsdyktig. Fullmaktstemmer kan gis.

## **7) Ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinært generalforsamling skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tredel av aksjonærene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også innformeres om hvem som har krevd møtet avholdt.

## **8) Styret**

Selskapet ledes av styret, som er aksjeselskapets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

### **Styrets sammensetning:**

Styret skal bestå av minst tre personer som velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for en periode på to år om gangen. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes i løpet av kort tid. Det velges to vararepresentanter til styret. Daglig leder er fast sekretær for styret.

Styret konstituerer seg selv. Styremøter avholdes etter innkalling fra styrets leder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem, skal varamedlemmet innkalles.

**Styrets arbeidsform:**

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

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.

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

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 styreleder har stemt for. Er ikke styreleder tilstede, gjelder hans fullmakt eller det som møteleder har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem 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. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang.

### **Styrets arbeidsoppgaver:**

- Styret skal sørge for at aksjeselskapets formål blir realisert.
- Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
- Styret har ansvaret for å fastsette budsjettet og å orientere om budsjettet på generalforsamling.
- Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges generalforsamling.
- Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av barn, og gebyr for manglende dugnad.
- Styret ansetter daglig leder.
- Selskapet forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.
- Styret beslutter eventuell eksklusjon av andelshavere.
- Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter.

### **9) Daglig Leder (Styrer)**

Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et intern-kontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

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



Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Daglig leder skal gi slik redegjørelse som ett styremedlem ber om til samtlige av styrets medlemmer.

### **10) Valgkomité**

Valgkomiteen skal bestå av to foreldre/aksjonærer. Valgkomiteen forelegger forslag til styremedlemmer til valg for styret i god tid før generalforsamling.

### **11) Oppløsning og avvikling**

Oppløsning av aksjeselskapet kan bare behandles på generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles ekstraordinær generalforsamling 1 måned senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av samtlige andelshavere.