

# Vedtægter for

## Mogenstrup Private Dagtilbud

Tingvej 39, Mogenstrup  
7800 Skive  
CVR nr. 31-81-54-28

### Baggrund og formål

#### § 1

Mogenstrup Private Dagtilbud fremover benævnt Foreningen Søstjernen / Søstjernen er en privat daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er beliggende på Tingvej 39, Mogenstrup, 7800 Skive, der ligger i Holstebro Kommune. Søstjernen er oprettet pr. 1. januar 2010.

#### § 2

Søstjernens mål er at drive privat pasningstilbud for børn i alderen 0-6 år på privat basis

##### Stk. 2

Søstjernen drives efter dagtilbudslovens §19 stk.5 og de til enhver tid gældende offentlige regler, herunder Holstebro Kommunes bestemmelser omkring drift af private pasningstilbud.

### Søstjernens drift

#### § 3

Det overordnede ansvar for driften af Søstjernen ligger hos bestyrelsen.

##### Stk. 2

Det daglige pædagogiske og administrative driftsansvar påhviler lederen af Søstjernen.

##### Stk. 3

Søstjernens drift gennemføres først og fremmest gennem kommunale tilskud og forældrebetaling.

##### Stk. 4

Bestyrelsen skal sikre, at de økonomiske midler anvendes bedst muligt.

##### Stk. 5

Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for Søstjernen, og fastsætter forældrebetalingen i denne.

##### Stk. 6

Søstjernen holder minimum åbent i et antal timer om ugen, svarende til kommunens gældende bestemmelser.

### Normering og optagelse

#### § 4

Søstjernen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.

Ventelisten står åben overfor alle børn, også børn med særlige behov.

Søstjernen er normeret til 32 børn i alderen 0-6 år.

##### Stk.2.

Søstjernen vil optage børnene i den rækkefølge, de er meldt ind, herunder i den rækkefølge de står på en eventuel venteliste.

##### Stk.3.

Udmeldelse af Søstjernen sker med en måneds varsel til den 15. eller til udgangen af en måned.

##### Stk.4.

Bestyrelsen kan opsige et barn på grund af manglende betaling.

## **Medlemmer**

### **§ 5**

Man er medlem af foreningen Søstjernen, når man har et barn indmeldt.

#### **Stk. 2**

Alle medlemmer er valgbare til valg til bestyrelsen.

#### **Stk. 3**

Alle medlemmer har stemmeret.

## **Tilsyn**

### **§ 6**

Holstebro kommune fører tilsyn med den integrerede institution Søstjernen jvf. de til enhver tid gældende regler herfor.

## **Generalforsamling**

### **§ 7**

Søstjernens øverste myndighed er generalforsamlingen.

#### **Stk. 2**

Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller afgives brevstemme. Søstjernens leder og øvrigt personale kan kun deltage i valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til børn i Søstjernen.

På Søstjernens generalforsamling drøfter bestyrelsen på demokratisk vis Søstjernens anliggender med medlemmerne af Søstjernen.

#### **Stk. 3**

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned i Søstjernens lokaler eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Den indkaldes af bestyrelsen ved brev til Søstjernens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Årets beretning fra bestyrelse og ledelse
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Eventuelt

#### **Stk. 4**

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling.

## **Ekstraordinær generalforsamling**

### **§ 8**

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 5 af Søstjernens medlemmer skriftligt kræver det. Det indkaldes som en ordinær generalforsamling, dog kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 7 dages varsel. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

## **Beslutningsdygtighed**

### **§ 9**

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer, med undtagelse af vedtægtsændringer.

#### **Stk. 2.**

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af de fremmødte stemme for.

#### **Stk. 3.**

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **Bestyrelsens sammensætning**

### **§ 10**

Bestyrelsen består af 6-7 medlemmer, hvoraf de 4 er valgt af og blandt Søstjernens medlemmer på generalforsamlingen. Disse 4 vælges for 2 år ad gangen, således der hvert andet år er 2 medlemmer på valg. De øvrige 2 medlemmer af bestyrelsen er Søstjernens daglige leder og en personalerepræsentant. Disse deltager uden stemmeret.

#### **Stk. 2**

Der vælges hvert år to suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne er valgte for 1 år, og kan deltage i bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret.

#### **Stk. 3**

Personalerepræsentant vælges for 1 år. Valg foretages af personalegruppen forud for generalforsamling.

#### **Stk. 4.**

Bestyrelsen kan vælge, at der kan sidde et medlem udenfor forældrekredsen. Medlemmet har ikke stemmeret og sidder i 4 år ad gangen.

## **Om bestyrelsen og dens arbejde**

### **§ 11**

Bestyrelsens opgave er at sikre, at Søstjernen drives efter gældende regler og vedtægter, og efter generalforsamlingens retningslinjer. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering. Generalforsamlingen kan dog give bestyrelsen fuldmagt til at foretage disse handlinger i en defineret periode.

#### **Stk. 2.**

Af bestyrelsens 4 forældrevalgte medlemmer vælges en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

#### **Stk. 3.**

Der afholdes minimum 4 ordinære bestyrelsesmøder om året. Hertil kommer det antal ekstraordinære møder, som formanden eller et flertal i bestyrelsen finder nødvendigt.

#### **Stk. 4.**

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

#### **Stk. 5.**

Formanden leder mødet og eventuelle afstemninger. Beslutningerne føres til referat. Ved næstkommende møde underskrives referatet af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet. Konstateret inhabilitet skal indføres i referatet. Formanden har overordnet ansvar for udførelsen af de truffe beslutninger.

**Stk.6.**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt personligt frem, dog skal der være minimum 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

**Stk.7.**

Til at forpligte institutionen overfor tredje mand kræves der underskrift af mindst to bestyrelsesmedlemmer herunder formanden. Dette gør sig gældende ved investeringer med videre, der ligger ud over den daglige drift.

**Stk.8.**

Det påhviler bestyrelsen at sikre, at Søstjernen er en god, sikker og udviklende arbejdsplads, der lever op til gældende lovgivning og de overenskomster, Søstjernen har forpligtet sig til.

### **Inhabilitet**

#### **§ 12**

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Et medlem kan erklæres inhabil af den øvrige bestyrelse eller selv erklære sig selv inhabil i forhold til en enkelt sag eller et enkelt bestyrelsesmøde.

I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, den daglige leder og øvrige ansatte.

**Stk.2.**

Ved behandling af personsager, der vedrører den daglige leder og/eller personalet, kan bestyrelsen bestemme at suspendere den daglige leders henholdsvis personalerepræsentantens mødedeltagelse.

### **Økonomi**

#### **§ 13**

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Søstjernen og er ansvarlig over for Holstebro kommune for, at Søstjernens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler.

**Stk.2.**

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Søstjernens gæld, men kan blive gjort ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af Søstjernens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

**Stk. 3**

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter pågældende regler. Bestyrelsen vælger Søstjernens revisor.

Søstjernens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december

**Stk.4.**

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om Søstjernen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

**Stk.5.**

Bestyrelsen skal underrette Holstebro kommune, når Søstjernen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning og i øvrigt, når der er fare for, at Søstjernen af økonomiske årsager må indstille sin drift.

**Stk.6.**

Bestyrelsen skal forvalte Søstjernens midler til størst muligt gavn for Søstjernen og tage skyldige økonomiske hensyn.

**Indsigt og tavshedspligt****§ 14**

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i Søstjernens forhold. Medlemmer af Søstjernen og fastansatte i Søstjernen har dog altid ret til kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Denne ret kan af bestyrelsen udstrækkes til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

**Ansættelse og afskedigelse****§ 15**

Søstjernens bestyrelse har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for alle ansatte i Søstjernen, herunder leder og øvrige ansatte i Søstjernen. Det er derfor bestyrelsens ansvar at ansætte og afskedige personale. Retten til at ansætte kan uddelegeres til den daglige leder.

**Nedlæggelse****§ 16**

Beslutning om nedlæggelse af Søstjernen træffes efter indstilling fra Søstjernens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to-tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for ophævelsen.

**Stk. 2**

Bestyrelsen skal herefter i samråd med Holstebro kommune drage omsorg for afvikling af Søstjernen, herunder tage hånd om Søstjernens aktiver og økonomiske anliggender.

**Stk. 3**

Ved nedlæggelse af Søstjernen beslutter bestyrelsen, hvorledes evt. overskydende midler anvendes til tilsvarende sociale formål og indstiller beslutningen til godkendelse i Holstebro kommune.


Vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. juni 2015



Marianne Ambrosius-Jacobsen  
Formand



Lonnie Jensen  
Næstformand



Anja Tersgov Jensen  
Sekretær



Linda Rinde Petersen  
Kasserer



Bente Agerskov  
Personalerepræsentant



Tina Stilling Pilgård  
Leder