

## Vedtægt for den private institution Børnehuset Karmsten

### § 1. Institutionens navn

Stk. 1 Den private institutions navn er Børnehuset Karmsten, Mimosevej 7, 3650 Ølstykke.

Institutionen har hjemsted i Egedal Kommune.

Institutionen drives som privat institution, med en bestyrelse bestående af et forældreflertal.

### § 2. Overordnede mål

Stk. 1. Institutionen drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§ 19 – 20 og §§ 36 – 40, eller tilsvarende senere lovgivning.

Stk. 2. Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen 0 til skolestart.

### § 3. Institutionens formål

Stk. 1. Institutionens formål er endvidere - med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer, jf. § 2 – at være et alsidigt supplement til kommunens daginstitutioner. Se mere på [www.karmsten.dk](http://www.karmsten.dk)

Stk. 2. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.

### § 4. Institutionens ledelse

Stk. 1 Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, herunder arbejdsgiverkompetencen for institutionens personale, og en leder, der – i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser, og under ansvar overfor bestyrelsen – varetager den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen, samt de opgaver der er forbundet hermed.

## § 5.

### Bestyrelsens sammensætning

**Stk. 1** Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer, der sammensættes således:  
7 medlemmer vælges af og blandt forældre til børn indskrevet i institutionen.

## § 6.

### Valg til bestyrelsen

**Stk. 1.** Valg til bestyrelsen sker ved at bestyrelsen, i samarbejde med institutionens leder, skriftlig indkalder til forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet skal finde stede senest udgangen af april måned.

På forældremødet redegør den siddende bestyrelse for arbejdet i året der er gået, ligesom institutionens leder orienterer om institutionens arbejde. Begge dele til forældrenes orientering.

**Stk. 2.** Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer samt personalerepræsentanter vælges for en 2 årig periode.

**Stk. 3.** Der kan vælges/udpeges indtil 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis de under stk. 1. nævnte bestyrelsesmedlemmer, får længerevarende frafald i mere end 2 måneder eller helt udtræder af bestyrelsen. I sidst nævnte tilfælde indtræder suppleanten for den resterende valgperiode.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen udtræder fra den dato barnets tilknytning til institutionen ophører.  
Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antallet af stemmer.

**Stk. 4.** Er der ikke valgt suppleanter for forældrerepræsentanterne, skal der inden for 4 uger, fra forfaldet er bestyrelsen bekendt, afholdes forældremøde med suppleringsvalg til bestyrelsen. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem indtræder herefter i resten af valgperioden.

**Stk. 5.** I lige år vælges 4 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 3 forældrerepræsentanter samt 2 personalerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

## § 7.

### Stemmeret og valgbarhed

**Stk. 1** Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valget vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. indskrevet

barn i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valget. Dette kræver dog forudgående institutionsbestyrelsens godkendelse.

**Stk. 2.** Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

**Stk. 3.** Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

**Stk.4.** Der kan kun stemmes ved fremmøde.

## § 8.

### Bestyrelsens konstituering

**Stk. 1** Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

## § 9.

### Bestyrelsens arbejde

**Stk. 1.** Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst de tre skal være på institutionen.

**Stk. 2.** Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

**Stk. 3.** Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Hvis formanden ikke - trods henstilling fra mindst 2 medlemmer - indkalder til møde, kan 3 medlemmer indkalde til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.

**Stk. 4.** Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftlig med mindst 1 uges varsel. Sammen med indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet med angivelse af de sager der er til behandling.

**Stk. 5.** Bestyrelsens udøver sin virksomhed i sine møder og bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

**Stk. 6.** Beslutninger omhandlende:

Lederansættelser, ansættelser i almindelighed, institutionens formue, ejendomsforhold eller andet vedr. den overordnede drift, kræver dog kvalificeret flertal. Jævnfør forretningsordenen.

**Stk. 7.** Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. Ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som institutionens leder, kan forlange at få særstandpunkter eller mindretalsopfattelser ført til referat. Med sin underskrift bekræfter de deltagende medlemmer mødets afholdelse og at referatet er i overensstemmelse med det behandlede og besluttede.

**Stk. 8.** Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden, som skal forefindes skriftlig. Forretningsordenen er en præcisering af bestyrelsens arbejdsform og den bestemmer omfanget af eventuel delegering af opgaver

**Stk. 9.** Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, samt institutionens ledelse ved deres indtræden i bestyrelsen, hhv. inden stillings tiltræden, er gjort bekendt med indholdet af institutionens vedtægt, bestyrelsens forretningsorden, øvrige i institutionen gældende retningslinier, samt andre regler mv. der er fastsat af bestyrelsen.

## § 10.

### Øvrige deltagere i bestyrelsens møder

**Stk. 1.** Institutionens leder deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær / sagsbehandler uden stemmeret. Personalet har ret til at lade indtil 2 personalerepræsentanter deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

**Stk. 2.** Bestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.

## § 11.

### Tavshedspligt

**Stk. 1.** Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

## § 12.

### Bestyrelsens kompetence

**Stk. 1.** Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål, og de love og regler der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

**Stk. 2.** Indgåelse, ændring eller ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

**Stk. 3.** Indgåelse og ophævelse af aftalen mellem institutionen og LDD, kræver simpelt flertal.

**Stk. 4.** Beslutning vedrørende institutionens egenkapital og formueforhold kræver kvalificeret flertal blandt samtlige fremmødte. Jævnfør forretningsordenen.

## § 13

### Optagelseskriterier

**Stk. 1.** Institutionen er tilgængelig for alle børn.

**Stk. 2.** Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten dog under hensyntagen til at søskende har fortrinsret til institutionens pladser.

**Stk. 3.** Søskende til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.

**Stk. 4.** Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning f.eks. alder.

**Stk. 5.** Bestyrelsen kan beslutte, at der i forbindelse med indskrivning af børn i institutionen opkræves et indmeldelsesgebyr.

## § 14

### Udmeldelse / opsigelse af børn

**Stk. 1.** Forældres udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med 1,5 måneds varsel før den 1. i den måned, som barnet ophører ved udgangen af.

**Stk. 2.** Institutionsbestyrelsen kan opsig et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.

**§ 18.****Forpligtelse**

Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af bestyrelsens formand og i dennes varige forfald, næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

**§ 19.****Hæftelse**

**Stk. 1.** Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

**Stk. 2.** Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

**Stk. 3.** Bestyrelsen kan give institutionens leder prokura for så vidt angår dispositioner vedrørende institutionens daglige drift.

**§ 20.****Institutionens nedlæggelse**

**Stk. 1.** Beslutning om nedlæggelse af institutionen, eller dens ophør som privat institution kræver tilslutning af 5/7 blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.

**Stk. 2.** Ved institutionens nedlæggelse skal dens egenkapital/formue anvendes til et tilsvarende socialt formål.

**Stk. 3.** Kan det fornødne flertal jf. stk. 1. ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, med kun det pågældende punkt på dagsordenen. Ved stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

**§ 21.****Ændring af vedtægter**

**Stk. 1.** Ændringer af vedtægterne kræver tilslutning fra et kvalificeret antal bestyrelsesmedlemmer.

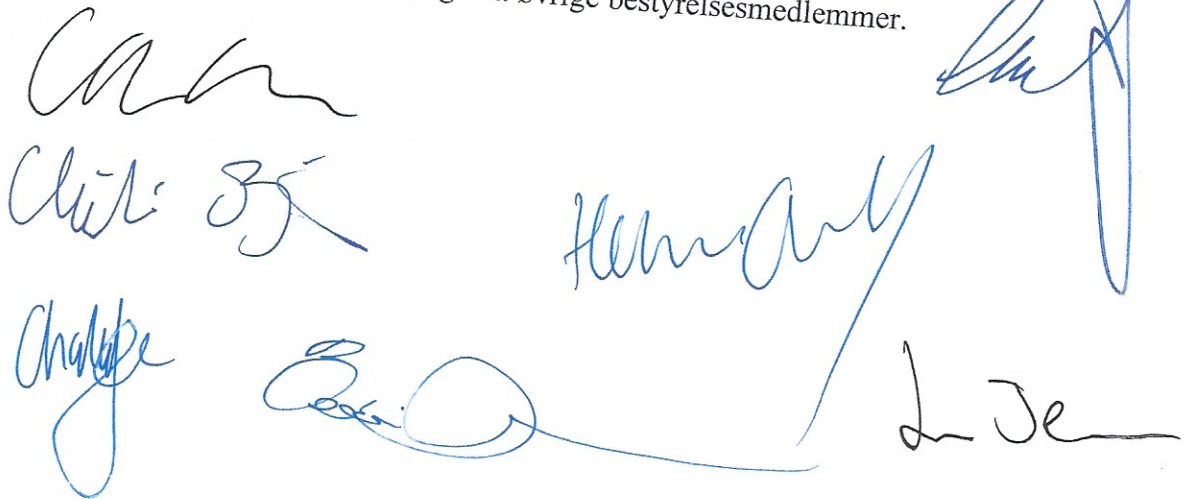
**Stk. 2.** Ændring af vedtægten kræver endvidere gennemgang og rådgivning af uvildig 3. part.

Erstatter vedtægter af 31/10-16. Vedtaget på bestyrelsesmødet den [\_\_\_\_\_].

Vedtægterne træder i kraft pr. [1/5-18].

Dato: [1/5-18]

Underskift af: Bestyrelsens formand og evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a long, horizontal signature that spans across the middle of the page. On the right side, there are two more signatures, one positioned higher than the other.