



**VEDTÆGT**  
**for den selvejende daginstitution**  
**Artillerivej 69**

**Institutionens navn og hjemsted**

§ 1. Den selvejende institutions navn er Artillerivej 69. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune på adressen Artillerivej 69. Institutionen indgår i det selvejende Netværk Christianshavn Bryggen.

**Institutionens formål**

§ 2. Institutionen drives i henhold til dagtilbudslovens § 19 med respekt for Københavns Kommunes mål og rammer for børn i dagtilbud, samt den til enhver tid gældende lovgivning. Institutionen er en integreret institution for børn fra 0-6 år.

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

Stk.3. Institutionens pædagogiske formål fremgår af de pædagogiske læreplaner.

Institutionen står åben for alle uanset race, religion, politisk anskuelse eller andet.

**Institutionens ledelse**

§ 3. Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og daglige, administrative ledelse og drift af institutionen.

Stk.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der er valgt /udpeget af:  
4 medlemmer vælges af og blandt forældrekredsen.  
2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne.  
1 medlem med særlig interesse for institutionen udpeges af bestyrelsen.  
Lederen /ledelsen deltager uden stemmeret som bestyrelsens sekretær.

Stk.2b Den første bestyrelse vælges blandt foreningens medlemmer ved foreningens generalforsamling og består af 6 medlemmer: 1 repræsentant for lokalområdet, 2 forældre fra institutioner i Netværk Christianshavn Bryggen/lokalområdet, 2 ledere fra Netværk Christianshavn Bryggen samt en medarbejder fra Netværk Christianshavn Bryggen. Derudover vælges 2 suppleanter.

Den første bestyrelse indkalder til forældremøde med valg til bestyrelse i løbet af efteråret 2019. Her vælges to forældrerepræsentanter for 2 år og 2 forældrerepræsentanter for 1 år. Herefter bortfalder stk. 2b.

**Stk. 3.** Forældrerepræsentanterne vælges for 2-årige perioder således, at det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år - for samme valgperiode. Medarbejderrepræsentanterne vælges for ét år af gangen. Valgperioden løber fra det tidspunkt, hvor de er valgt.

**Stk. 4.** Medarbejderrepræsentanterne har stemmeret. Medarbejderrepræsentanterne vil være inhabile i tilfælde af, at der skal behandles personalesager.

**Stk. 5.** Udover bestyrelsens medlemmer vælges der 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanterne. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder.

#### **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

**§ 4.** Forældrerepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter vælges på et forældremøde.

**Stk.2.** Det tilstræbes at der i lige år vælges 2 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted.

**Stk.3.** Medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra ledelsen. Det tilstræbes at medarbejderrepræsentanten er valgt inden det forældremøde, hvor forældrerepræsentanterne vælges.

#### **Valgbarhed og stemmeprocedure**

**§ 5.** Forældremyndighedsindehavere til børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Det er muligt at stemme med fuldmagt fra forældremyndighedsindehaveren.

Der vil i særlige situationer (f.eks. ved plejebørn) kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret.

Tvilstilfælde afgøres af bestyrelsen.

**Stk.2.** Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. familie.

**Stk.3.** Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

**Stk.4.** Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

**Stk.5.** Det udpegede medlem må ikke have ansættelse i institutionen.

**Stk.6.** Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg, afgøres valget ved lodtrækning.

**§6.** Ekstraordinært forældremøde skal afholdes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede forældre fremsætter skriftlig anmodning overfor formanden eller bestyrelsen.

Forældremødet skal i dette tilfælde indkaldes med mindst 8 dages frist og afholdes senest 4 uger anmodningen er modtaget.

### **Udtrædelse af bestyrelsen**

**§ 7.** Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvist fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen. Hvis blot et medlem er uenig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde.

**Stk.2.** En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til bestyrelsen eller har modtaget sin opsigelse fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

**Stk. 3.** Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Dette gælder også, hvis et bestyrelsesmedlem har gjort sig skyld i en handling, som gør den pågældende uværdig til forsat at være medlem af bestyrelsen.

### **Bestyrelsens konstitution og arbejde**

**§ 8.** Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand, som vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne. Personalevalgte medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som formand eller næstformand.

**Stk.2.** Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

**Stk.3.** Bestyrelsen har ret til al information om forhold, der vedrører bestyrelsens arbejde og kompetenceområde. Bestyrelsen og dens enkelte medlemmer kan når som helst aflægge besøg på institutionen.

**Stk.4.** Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst to skal være på institutionen.

**Stk. 5.** Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

**Stk.6.** Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, der også leder mødet. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke - trods henstilling fra mindst to medlemmer - indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde.

**Stk.7.** Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge at holde bestyrelsesmøde uden personaledeeltagelse.

**Stk.8.** Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, der bør forefindes skriftligt.

### **Bestyrelsens beslutninger**

**§ 9.** Bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten, ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

**Stk.2.** Beslutninger omhandlende lederansættelser og ansættelser i almindelighed, kræver kvalificeret flertal (2/3).

**Stk.3.** Beslutninger vedrørende institutionens formue, vedtægtsændringer, nedlæggelse af institutionen, og ejendomsforhold kræver kvalificeret flertal (2/3).

**Stk.4.** Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver kvalificeret flertal (2/3).

**Stk.5.** De almindelige habilitetsregler omfatter også bestyrelsens arbejde. Hvis et bestyrelsesmedlem har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sag eller spørgsmål, skal vedkommende forlade sit sæde i bestyrelsen, mens den øvrige bestyrelse behandler punktet på dagsorden.

#### **Referat**

**§ 10.** Over bestyrelsens forhandlinger og truffne beslutninger udarbejdes et skriftligt referat, der tilstiles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet. Godkendelse af referatet kan ske pr. mail..

#### **Tavshedspligt**

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

**Stk. 2.** Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om tavshedspligten, og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

#### **Tegningsregler og hæftelse**

**§ 12.** Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

**Stk.2.** Til at forpligte institutionen overfor tredjemand kræves underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller ved dennes længerevarende fravær tre bestyrelsesmedlemmer.

**Stk.3.** Bestyrelsen kan godkende, at lederen alene kan råde over dankort og netbank.

**Stk. 4.** Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

**Stk.5.** Ved indgåelse af løbende kontrakter med et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder kræves Københavns Kommunes forudgående samtykke.

#### **Personale**

**§ 13.** Bestyrelsen har det overordnede arbejdsgiveransvar og kan sammen med lederen beslutte institutionens personalepolitik. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Ansættelse af lederen skal ske med forbehold af kommunens formelle godkendelse.

**Stk.2.** Bestyrelsen kan delegere ansættelses- og afskedigelseskompetence til institutionens leder.

### **Nedlæggelse**

**§ 14.** Bestyrelsen kan beslutte at nedlægge institutionen, hvis institutionens fortsættelse er umuliggjort på grund af lovændring eller andet, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer for.

**Stk.2.** Personalet skal høres inden bestyrelsen beslutter sig for at nedlægge institutionen.

**Stk.3.** Efterfølgende skal bestyrelsens beslutning om institutionens nedlæggelse forelægges forældrekredsen på et forældremøde. Forældrekredsen kan herefter tilslutte sig bestyrelsens beslutning, eller give bestyrelsen et mistillidsvotum, hvorefter en ny bestyrelse skal vælges og konstitueres.

**Stk.4.** I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal formuen med tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål i Københavns Kommune. Formålet skal godkendes af Københavns Kommune.

### **Vedtægtsændring**

**§ 14.** Ændring af disse vedtægter skal vedtages i bestyrelsen med 2/3 flertal. Vedtægtsændringen kræver desuden godkendelse af Københavns Kommune.

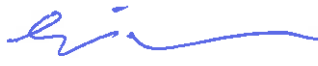
Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den: \_\_\_\_\_

Underskrevet af bestyrelsesmedlemmene den:

Vedtægterne træder i kraft den \_\_\_\_\_



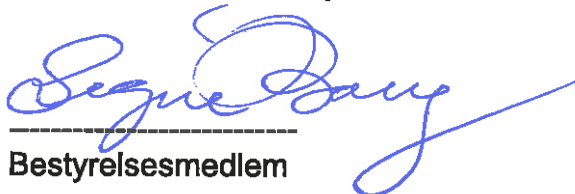
Bestyrelsesformand



Næstformand for bestyrelsen



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem



Bestyrelsesmedlem