

Trondhjems Asylselskap

VEDTEKTER FOR TRONDHJEMS ASYLSELSKAP

Sist revidert 10.05.2016

§ 1 Formål

- 1.1 Trondhjems Asylselskap ble stiftet i 1827 som selskapet De Nødlidendes Venner, med formål å avhjelpe nød, blant annet gjennom opprettelse og drift av barneasyl i byen
- 1.2 Trondhjems Asylselskaps formål i dag er å eie og drive barnehager som bygger på kristen tradisjon og kristent verdigrunnlag. Stiftelsen kan opprette samarbeidsavtaler med andre barnehageeiere. Formålet for stiftelsen skal fremgå i vedtekter for Trondhjems Asylselskaps barnehager
- 1.3 Trondhjems Asylselskap vil være en pådriver i formidlingen av den kristne kulturarv i Trondheimsbarnehagene
- 1.4 Virksomheten har et ideelt (ikke økonomisk) formål. Barnehagene skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagesektoren. Virksomheten skal sørge for at grunnkapitalens vedlikeholdes og sikre at offentlige tilskudd forvaltes i samsvar med forutsetningene. Stifterne har ikke mulighet for å ta ut midler av stiftelsen i form av andel av overskudd

§ 2 Stiftere

- 2.1 Stifterne i 1827 var representanter for byens embetsmenn og borgerskap. Fra 1862 var Nidaros biskop øverste leder, mens prestene engasjerte seg i styret for barneasylene i sine menigheter. Denne arven er ført videre av menighetene i Trondheim, i dag representert ved Nidaros biskop og Kirkelige Fellestråd i Trondheim

§ 3 Grunnkapital

- 3.1 Stiftelsens grunnkapital er 200 000 kroner
- 3.2 Stiftelsens forvaltes i tråd med Stiftelsesloven, alminnelige regler § 14 - 21

§ 4 Stiftelsens styre

Stiftelsen ledes av styret, som er høyeste myndighet. Styret har arbeidsgiveransvaret for ansatte i administrasjonen og barnehagene. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Daglige leder er arbeidsgivers representant

4.1 Styrets sammensetning

Trondhjems Asylselskap ledes av et styre på minimum seks medlemmer og maksimum syv medlemmer. Ett medlem med vara oppnevnes av Nidaros biskop og ett medlem med vara av Kirkelige Fellestråd i Trondheim. To styremedlem med vara, velges av og blant fast ansatte i minimum 50 % stilling. De øvrige styremedlemmene velges av Direksjonen. En valgkomite oppnevnt av Direksjonen innstiller. Alle valg skjer for to år, men samtidig slik at full

utskifting av styret unngås. Styret kan blant sine medlemmer oppnevne et arbeidsutvalg til å fatte avgjørelser i bestemte saker, definert gjennom delegasjonsreglement, vedtatt av styret

4.2 Styrets oppgaver

- 4.2.1 Se til at stiftelsens formål blir ivaretatt
- 4.2.2 Påse at virksomhetene drives i samsvar med gjeldene lover og forskrifter
- 4.2.3 Påse at økonomi og forpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll, at regnskap føres i henhold til regnskapslovens regler og at revisjon utføres
- 4.2.4 Styrets arbeid utføres i tråd med den til enhver tids gjeldende styreinstruks
- 4.2.5 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det føres protokoll fra alle styremøter. Protokollen skal angi tid, sted, deltagere, behandlingsmåten og vedtak. Innkalling skjer normalt med minst en ukes varsel. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen

§ 5 Direksjonen

Styret innkaller til Direksjonsmøte, normalt en gang per år, innen 30.juni

5.1 Direksjonens sammensetning

- 5.1.1 Nidaros biskop, med domprost som vararepresentant
- 5.1.2 En av eierrepresentantene i Samarbeidsutvalg til de barnehagene stiftelsen eier
- 5.1.3 En representant for de barnehagene stiftelsen har samarbeidsavtale med
- 5.1.4 Inntil tre medlemmer valgt på fritt grunnlag
- 5.1.5 Stiftelsens styre
- 5.1.6 Varamedlemmer og ansatte i barnehagene og i administrasjonen har møte og talerett

5.2 Direksjonens oppgaver

- 5.2.1 Drøfte og evaluere stiftelsens virksomhet i lys av formålet og planer
- 5.2.2 Uttale seg ved eventuell endring i vedtektene og ved eventuell omdanning av stiftelsen
- 5.2.3 Avgi uttalelse om stiftelsens årsberetning og regnskap
- 5.2.4 Beslutte granskning
- 5.2.5 Bli forelagt barnehagenes årsmeldinger
- 5.2.6 Velger tre direksjonsmedlemmer på fritt grunnlag med vara
- 5.2.7 Velge minst to eller maksimum tre styremedlemmer med vara
- 5.2.8 Velge leder og nestleder i styret
- 5.2.9 Velge to eierrepresentanter til Samarbeidsutvalget i de barnehager Trondhjems Asylselskap eier. Disse velges samtidig som medlem og varamedlem i Direksjonen
- 5.2.10 Velge revisor

§ 6 Vedtektsendring

Søknad til Stiftelsestilsynet om endringer av disse vedtekter kan fremmes etter enstemmig vedtak i et fulltallig styre. Før beslutning blir tatt, skal saken forelegges Direksjonen

§ 7 Omdanning av stiftelsen

Omdanning kan bare fremmes etter enstemmig vedtak i et fulltallig styre. Før beslutning blir tatt skal saken forelegges Direksjonen. Ved omdanning som fører til at stiftelsen Trondhjems Asylselskap avvikles, tillates stiftelsens eiendeler og grunnkapital brukt til lignende formål som den nedlagte stiftelsen

Siste revisjon vedtatt i styret 28.04.2016 og tilsluttet av Direksjonen 10.05.2016