

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN OSLO MONTESSORISKOLE

§ 1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn skal være ”Stiftelsen Oslo Montessoriskole” (heretter kalt ”stiftelsen”)

§ 2 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsen har en grunnkapital på NOK 100.000.

§ 3 Stiftelsens formål

OMS er en allmenntilgjengelig privat stiftelse hvis formål er å drive skole (Oslo Montessoriskole) som tilbyr et faglig pedagogisk undervisningsalternativ for barn og ungdom basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper, samt skolefritidsordning knyttet til skolen.

OMS skal til enhver tid følge offentlig godkjent Læreplan for Montessoriskolen i Norge. Skolen skal ha respekt for barnets spontane ønske om å lære. OMS skal fremme toleranse, nysgjerrighet og lærelyst.

§ 4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre.

Styret skal bestå av minst 7 og maksimum 8 medlemmer. Av disse skal det være én representant valgt av og fra FAU, én fra Stiftelsen Casa dei Bambini (”Casa”), samt én representant valgt fra undervisningspersonalet ved skolen. De øvrige medlemmene velges av årsmøtet (jfr. § 11), og bør ha barn ved Oslo Montessoriskole og/eller barnehagen som drives av Casa.

Styret velger styrets leder og nestleder blant de av styrets medlemmer som er valgt av årsmøtet. Det kan velges varamedlemmer etter forslag fra de respektive styremedlemmer.

Ved valg av styremedlemmer skal man bestrebe seg på å få medlemmer som er orientert i retning av de pedagogiske prinsipper som danner basis for etableringen av Oslo Montessoriskole. For øvrig vises til Kap. 5 i privatskoleloven.

§ 5 Styremøter, innkalling m.m.

Styret holder møter så ofte det er nødvendig, ellers når styrets leder eller et flertall av styremedlemmene ber om det, dog minimum 4 ganger pr. år.

Styrets leder innkaller til styremøtene. Skriftlig innkalling med vedlegg sendes styrets medlemmer med minst 1 ukes varsel. Innkallingen skal også sendes til de som i henhold til privatskoleloven § 5-1 har møte- og talerett i styrets møter.

Styremøtene ledes av styrets leder. Hvis lederen ikke er til stede, velger styrets øvrige medlemmer møtelederen.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret treffer sine beslutninger med vanlige flertallsvedtak, og i tilfelle stemmelikhet har

lederen dobbeltstemme. I de tilfeller der lederen ikke er til stede, har valgt møteleder ikke dobbeltstemme.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over de saker som er blitt behandlet og de beslutninger som fattes. Protokollen skal ha fortløpende saksnummer. Tid og sted for møtene skal fremgå av protokollen, likeså meningsforskjell mellom styremedlemmer som er tilstede. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

§ 6 Styrets oppgaver

Styret er stiftelsens øverste organ.

Styret har ansvaret for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter samt stiftelsens vedtekter. Styret vedtar stiftelsens budsjett og regnskap. Styret har ansvaret for at stiftelsens årsregnskap blir ferdigstilt innen 150 dager etter regnskapsårets utløp.

§ 7 Forpliktende underskrift

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.

§ 8 Kontrollutvalget

Stiftelsen skal ha et Kontrollutvalget bestående av fire medlemmer. Tre av disse oppnevnes av utvalget selv og den fjerde av styret. Ett av medlemmene bør være jurist og de øvrige bør ha en tilknytning til OMS, men ikke som medlem av styret eller FAU. Funksjonstiden er fire år. Medlemmer som er fylt 70 år kan ikke gjenvelges. Kontrollutvalgetsleder velges av og blant kontrollutvalgets medlemmer. Kontrollutvalget skal gjennomgå regnskapene, velger revisor, undersøker og føre kontroll med at styrets forvaltning er i overensstemmelse med lovbestemmelser og OMS's vedtekter og statutter. Utvalget fastsetter honorar for styret og revisor. Kontrollutvalget møtes to ganger pr. år i møter der også skolens administrative ledelse møter

§ 9 Valgkomite.

Valgkomiteen består av tre medlemmer. FAU, skolens ansatte og styret oppnevner et medlem hver. Medlemmene er oppnevnt for inntil to år av gangen. Valgkomiteen har som oppgave å avgi følgende innstillinger ovenfor styret:

- valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til stiftelsens styre
- valg av medlemmer til og leder av valgkomiteen

§ 10 Oslo Montessoriskoles Fond

Det ble i 2000 etablert et fond i Oslo Montessoriskoles regnskaper under betegnelsen "Jubileumsfondet", som besto av særskilt av innsamlede midler. I 2013 endret dette navn til Oslo Montessoriskoles Fond. Fondets formål skal være å bidra med støtte til skolepengebetalinger for enkeltelever, helt eller delvis, i en avgrenset periode. I begrenset grad kan midler fra fondet, dersom ekstraordinære forhold tilsier det og

fondets midler tillater det, etter begrunnet søknad fra lærere ved skolen benyttes til å dekke direkte studie- og/eller kursavgifter for lærere ved skolen.

Stiftelsens styre fastsetter hvorledes midlene i fondet skal forvaltes, og setter de økonomiske rammene for tildelinger fra fondet.

Tildelinger fra fondet skal besluttes av komité ("fondskomiteen") bestående av tre medlemmer som velges på stiftelsens årsmøte (jfr § 12) av og blant medlemmene av stiftelsens styre, dog slik at styremedlemmer som er ansatte ved Oslo Montessoriskole ikke er valgbar. Beslutninger om tildeling skal skje innen de økonomiske rammer som er fastsatt av stiftelsens styre (jf forrige ledd). Stiftelsens styre kan ikke overprøve fondskomiteens tildelingsvedtak så lenge de ligger innenfor de fastsatte rammer.

Fondskomiteen velger selv sin leder blant komiteens medlemmer.

§ 11 Retningslinjer for fondskomiteens arbeid

Fondskomiteen skal ha ansvaret for å fordele midlene i Oslo Montessoriskoles Fond til de formål som fondskomiteen ønsker å støtte og som er i samsvar med fondets formål og givernes intensjoner.

Enkelte donatorer har øremerket sitt bidrag innenfor formålet til Oslo Montessoriskoles Fond. I slike tilfeller skal fondskomiteen i størst mulig grad etterkomme donators ønsker. Dersom det ikke foreligger noen ønsker fra donators side, bør fondskomiteen prioritere formål som det anser for å ha størst behov for bidrag. Ellers står fondskomiteen fritt, innenfor fondets formål, i bruken av pengene.

Fondskomiteen skal arbeide for å skaffe bidragsytere til Oslo Montessoriskoles Fond, slik at fondet til enhver tid har tilstrekkelig med midler til å støtte de fastsatte formål. Dersom de rammene stiftelsens styre setter tilsier dette, skal fondskomiteen ha anledning til å trekke på Oslo Montessoriskoles Fond grunnkapital, ikke bare på avkastningen.

Fondskomiteen holder møter så ofte det er nødvendig, eller når et flertall av fondsstyret ber om det.

§ 12 Stiftelsens årsmøte

De styremøter der styret skal behandle de saker som omfattes av vedtektenes §§ 10,11, 15 og 16 kalles i disse vedtektene for "årsmøter".

Ordinært årsmøte holdes minst 1 gang hvert år innen 15. juni. Innkalling foretas skriftlig av styret med minst 1 ukes varsel.

Årsmøtet skal behandle fastsettelse av resultatregnskap og balanse, anvendelse av overskudd og dekning av underskudd.

Valg av medlemmer til styret og fondskomiteen, kontrollkomite, valgkomite og valg av revisor.

Dessuten skal årsmøtet behandle og godkjenne forslag til endringer av vedtekter for stiftelsen. Andre forhold som skal behandles må være angitt i innkallingen til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 2 av stiftelsens styremedlemmer ønsker det. Innkalling skal skje med minst 10 dagers skriftlig varsel med angivelse av de spørsmål som ønskes behandlet.

I årsmøtet treffes beslutninger ved vanlig flertallsvedtak, dog unntatt ved vedtektsendringer og oppløsning av stiftelsen jfr. §§ 15 og 16.

§ 13 Administrasjonen m.m.

Styret kan meddele prokura.

§ 14 Regnskap og revisjon

Det skal føres eget regnskap for stiftelsen, og det skal revideres av en statsautorisert revisor eller registrert revisor. Styrets leder har ansvaret for at en revisorbekreftet kopi av regnskapet sendes til Regnskapsregisteret innen 7 måneder etter regnskapsårets utgang, iht regnskapsloven § 8-2.

§ 15 Endring av stiftelsens formål og vedtekter

Styret har til enhver tid rett til å foreslå endringer i stiftelsens vedtekter, i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser.

Vedtektsendringer besluttet av årsmøtet eller av ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmer. Endring av vedtektenes § 3 (Stiftelsens formål), krever dog slik beslutning i 2 på hverandre følgende årsmøter, hvorav ett kan være ekstraordinært.

§ 16 Opphevelse av stiftelsen

Styret har rett til å foreslå at stiftelsen skal oppheves når vilkårene for dette etter stiftelsesloven foreligger. Forslag fra styret om oppløsning krever tilslutning fra minst 2/3 av styrets medlemmer.

Vedtak om opphevelse treffes på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmer, og forutsetter godkjenning av Stiftelsestilsynet. Ved opphevelse av stiftelsen tilfaller stiftelsens midler, etter nærmere vedtak av årsmøtet, annen organisasjon som tilgodeser formål som angitt i § 3 i vedtektene.

Vedtatt i årsmøte 28.1.2014 og ekstraordinært årsmøte 19.3.2014

Harald Dørum, styreleder

Monica W. Lund, nestleder

Lita Mortensen

Anette Løken Jahr

Hans Cappelen Arnesen

Håvard Sandnes

Jens Aslak Dalan

Ruth Perez Øian