

Saksliste

| | | |
|--------|--------------------|-------------|
| Sak 00 | Konstituering | 12:15-12:20 |
| Sak 01 | Årsmelding | 12:20-12:35 |
| Sak 02 | Regnskap | 12:35-12:45 |
| Sak 03 | Vedtekter | 12:45-13:05 |
| Sak 04 | Handlingsplan | 13:05-13:25 |
| Sak 05 | Budsjett | 13:25-13:35 |
| Sak 06 | Valg av nytt styre | 13:35-13:55 |
| Sak 07 | Eventuelt | 13:55-14:00 |

Sak 00 Konstituering

Valg av møteleder, protokollfører, tellekorps og protokollunderskrivere.

Styret foreslår:

- Møteleder: Benjamin Hille Hagen
- Tellekorps: André Larsen, Stian Kornberg
- Protokollfører: Benjamin Hille Hagen
- Protokollunderskrivere: Daniel Cau Varming, Harald Andreas Bostrøm Domås

Godkjenning av innkalling.

Godkjennes med eventuelle merknader som kommer frem i møtet.

Melding av saker under "eventuelt".

Eventuelle nye saker på dagsorden må godkjennes.

Godkjenning av saksliste.

Forslag til Vedtak:

Valg av møteleder, tellekorps, Protokollfører, protokollunderskrivere, innkalling, eventuelle saker, saksliste, og dagsorden godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet.

Vedtak:

Valg av møteleder, tellekorps, Protokollfører, protokollunderskrivere, innkalling, eventuelle saker, saksliste, og dagsorden godkjennes med de endringer som måtte fremkomme i møtet.

Vedtatt ved akklamasjon

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Sak 01 | Årsmelding |
| Saksbehandler | Daniel |
| Vedlegg | Årsmelding for UiS Aerospace 2023 |

Bakgrunn:

Årsmelding er en oppsummering av hva organisasjonen har gjennomført i løpet av det foregående året. Denne skal ifølge vedtektene presenteres på årsmøte for å orientere medlemmene om organisasjonens arbeid.

Forslag til Vedtak:

Årsmøte tar årsmeldingen til orientering.

Vedtak:

Årsmøte tar årsmeldingen til orientering. Med endring fra meter over havet til meter.

Vedtatt ved akklamasjon

| | |
|---------------|------------------------|
| Sak 02 | Regnskap |
| Saksbehandler | André |
| Vedlegg | Regnskap for 2022-2023 |

Bakgrunn:

Styret orienterer om økonomien til organisasjonen.

Forslag til Vedtak:

Årsmøte tar regnskapet til orientering.

Vedtak:

Årsmøte tar regnskapet til orientering.

Vedtatt ved akklamasjon

| | |
|---------------|--|
| Sak 03 | Vedtekter |
| Saksbehandler | Benjamin |
| Vedlegg | Vedtekter 2023, Forslag til vedtekter 2024 |

Bakgrunn:

Årsmøte skal ifølge vedtektene gjennomgå organisasjonens vedtekter. På grunn av en restrukturering av organisasjonen er det ønskelig med en mer helhetlig endring i vedtektene ved denne anledningen.

De største endringene er i Styret sin sammensetning, da det er ønskelig å være ett mindre styre som fungerer mer slik som Executive Leadership virker i dag. Det blir og gjort endringer i oppgavene til årsmøte mest vesentlig er at fastsetting av kontingent fjernes, og bakes inn under budsjettet, og at

en handlingsplan for året skal behandles av årsmøte. Ellers er det strukturelle endringer, og klarer presisering av ordlyden.

Forslag til Vedtak:

Årsmøte vedtar de nye vedtektene med eventuelle endringer som forekommer i møtet. De nye vedtektene trer i kraft umiddelbart, med et unntak gjort for § 3 som trer i kraft 23.02.2024 12:00. Revisjonshistorikken skal oppdateres av styret basert på vedtektsendringene som ble vedtatt.

Vedtatt:

Årsmøte vedtar de nye vedtektene med eventuelle endringer som forekommer i møtet. De nye vedtektene trer i kraft umiddelbart, med et unntak gjort for § 3 som trer i kraft 23.02.2024 12:00. Revisjonshistorikken skal oppdateres av styret basert på vedtektsendringene som ble vedtatt.

28 for 2 blanke 30 avgitte stemmer.

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Sak 04 | Handlingsplan |
| Saksbehandler | Daniel og Stian |
| Vedlegg | Handlingsplan og mission statement |

Bakgrunn:

De nye vedtektene krever at årsmøte vedtar en handlingsplan for det neste året. Dette er årsmøtets vei å påvirke arbeidet til styret. Årsmeldingen som presenteres for årsmøte skal svare på hvordan styret har jobbet med oppgavene nedsatt av handlingsplanen.

Forslag til vedtak:

Årsmøte vedtar handlingsplanen og Mission Statement med de endringene som forekommer i møtet.

Vedtak:

Årsmøte vedtar handlingsplanen og Mission Statement, ingen endringer fremkom i møtet.

Vedtatt ved akklamasjon.

| | |
|---------------|---------------|
| Sak 05 | Budsjett |
| Saksbehandler | André |
| Vedlegg | Budsjett 2024 |

Bakgrunn:

Budsjettet er grunnlaget for aktivitetene UiS Aerospace får til i løpet av et år. Prosjektene som gjennomføres er kostbare, og resurskrevende. Budsjettet som legges frem viser til en satsning på to prosjekter, noe vi ikke har gjort i foregående år. Dette fører til høyere kostnader, og dermed er det viktig å prioritere penge bruken riktig.

Organisasjonen endrer og budsjettperiode fra å være skoleår til å være kalenderår. Grunnet disse endringene kan kostnadsføringen være misvisende i regnskap og budsjett for periodene 2022/2023 og 2024.

Forslag til Vedtak:

Årsmøte vedtar UiS Aerospace sitt budsjett for 2024 med endringer som forekom i møtet

Avionikk økes med 30 000

UIS inntekter økes med 15000

Diverse inntekter økes med 15000

| | |
|---------------|----------|
| Sak 06 | Valg |
| Saksbehandler | Benjamin |
| Vedlegg | (-) |

Bakgrunn:

I de nye vedtektene så er det 3 roller som skal fylles.

Roller som skal fylles:

1. Leder
2. Nestleder
3. Økonomiansvarlig

Hvert nummererte punkt velges separat og vi begynner ved toppen av listen. Hvis antallet personer som stiller til valg er mindre eller lik antallet roller som velges, velges de ved akklamasjon. Hvis det er flere personer som stiller til valg, en antallet posisjoner for det valget foretas det hemmelig votering.

Forslag til Vedtak:

Årsmøte gjennomfører valget i henhold til vedtektene.

Vedtak:

Leder: Daniel Cau Varming velges ved akklamasjon.

Nestleder: Martin Rasmussen velges ved akklamasjon.

Økonomi: Jens Petersen Velges ved akklamasjon

Øvrige styremedlemmer: Ulva Veland Henriksen

| | |
|---------------|-----------|
| Sak 07 | Eventuelt |
| Saksbehandler | |
| Vedlegg | (-) |

Ingen saker til eventuelt.

Protokollunderskrift:

Navn: Daniel Cau Varming

Sted: UiS

Dato: 16/02/2024

Signatur 

Navn: Harald Andreas Bostrøm Domås

Sted: UiS

Dato: 16/02/2024

Signatur 