



Referat

Møtedeltakere:	Se vedlagt deltagerliste
Distribusjonsliste:	Alle medlemmer
Møtedato og tidspunkt:	2015-01-27 kl. 18:30
Sted:	Rygge flystasjon
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2015-01-30
Vår ref.:	
Vedlegg:	Deltagerliste

AOC Arctic Roost Årsmøte 2015

1 Bakgrunn

Ref gjeldende lover og innkalling.

2 Agenda

1. Velkommen
2. Faglig program
3. Enkel servering
4. Godkjenning av innkalling
5. Årsberetning
6. Regnskap og årskontingent
7. Innkomne saker
8. Valg

3 Referat

3.1 Velkommen

Visepresident Tom-Ivar Punsvik ønsket alle velkommen og opplyste at president Robert Herber var blitt forhindret fra deltagelse grunnet sykdom i nær familie. Tom-Ivar ledet møtet i presidentens fravær. Han foreslo å gjennomføre det faglige programmet først, så enkel bevertning og tilslutt selve årsmøtet. Totalt var det 14 fremmøtte.

3.2 Faglig program

Maj. Per Jørgen Tiller foredro om P3 Orion – Maritime Patrol Aircraft.



3.3 Enkel servering

Beverting i form av pizza og mineralvann ble servert.

3.4 Godkjenning av innkalling

Godkjent uten kommentarer.

3.5 Årsberetning

Årsberetningen og andre dokumenter vedrørende årsmøtet er publisert på Arctic Roost sine websider (<http://arcticroost.org/Aktiviteter.html>). Beretningen ble presentert og gjennomgått av Tom-Ivar.

Det ble påpekt fra salen at FFI / AOC EK Symposium 2014 manglet i listen over avholdte møter.

Årsberetningen ble godkjent.

3.6 Regnskap og årskontingent

Årsregnskapet er publisert på Arctic Roost sine websider. Regnskapet ble presentert og gjennomgått av kasserer Knut Sandved.

Økonomien er grei, men foreningen mangler inntektskilder utover lokal medlemskontingent og tilskudd fra AOC sentralt. Kassereren foreslo imidlertid å videreføre lokal medlemskontingent på dagens nivå som er kr 100,- pr år.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

3.7 Innkomne saker

Kun én sak fra styret selv var innkommet.

Forslag om vedtektsendring

Styret foreslo å fjerne setningen «Medlemmer av valgkomitéen er ikke valgbar til styret» i Arctic Roosts vedtekter. Dette er omhandlet i Vedtektenes Artikkel VIII, Seksjon 2 – Valgkomité.

Styret mener at foreningen er såpass liten at å ekskludere valgkomitéens medlemmer fra å bli valgt inn i styret er uheldig.

Vedtektsendringen ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

3.8 Valg

Følgende innstilling forelå fra valgkomitéen:

Valgkomiteen i AOC – Arctic Roost består p.t. av:

- *Harald Hovland (FFI) – Leder*
- *Per-William Bertelsen (LOI/FEKS)*
- *Christian Fuchs (TINEX)*



I forbindelse med årsmøtet i AOC – Arctic Roost som skal avholdes i begynnelsen av 2015, skal i henhold til lovverket president velges for ett år, to styrerepresentanter og valgkomitéen stå på valg.

Valgkomiteens innstilling til styret i Association of Old Crows, Arctic Roost er som følger:

Vedrørende valg av president i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- *Ove Ladegaard (Rohde & Schwarz), president for 1 år*

Vedrørende valg av ordinære styremedlemmer i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- *Pål Henning Kvalsvik (KNMT), styremedlem for 3 år*
- *Tore Smestad (FFI), styremedlem for 3 år*

Styremedlemmene Werner Fuchs (TINEX) og Øyvind Thingsrud (FFI) er ikke på valg før om to år, og Tom-Ivar Punsvik (LST) og Jan Klausen (FLO) er ikke på valg før om ett år.

Vedrørende valg av medlemmer i valgkomiteen i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- *Jørgen Brevick (LOI/FEKS)*
- *Christian Fuchs (TINEX)*
- *Erik Bamford (LOI)*

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.

Komiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. Styret ønsker Ove Ladegaard, Pål Henning Kvalsvik og Tore Smestad hjertelig velkommen til styret, samt Jørgen Brevick og Erik Bamford velkommen til valgkomitéen.

Tom-Ivar overrakte vin til de avtroppende medlemmene i styret og i valgkomitéen som takk for innsatsen.

Møtet ble avsluttet ca kl 20:45

Øyvind Thingsrud
Referent