



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Øyvind Thingsrud, FFI Werner Fuchs, Tinex Tore Smestad, FFI Jan Klausen, FLO, meldt forfall Pål Henning Kvalsvik, KNMT, meldt forfall
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2016.01.11, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2016.01.13
Vår ref.:	
Vedlegg:	

AOC - Arctic Roost styremøte

1 Bakgrunn

1. Oppfølging av oppgaver
2. Tidligere utførte styremøter

2 Agenda

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (25.11.2015)
3. Oppfølging åpne saker
 - 3.1. Status EK Visjon 2025
 - 3.2. Verve nye medlemmer
 - 3.3. Oppdatering av Arctic Roost web
 - 3.4. Forberedelse til årsmøtet 2016
4. Nye saker
 - 4.1. Ingen
5. Månedens nyhetsoppslag på Arctic Roost web
6. Informasjonssaker og eventuelt



7. Neste møte

3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent.

3.3 Oppfølging av åpne saker

3.3.1 Status EK Visjon 2025

Det har kommet enkelte muntlige kommentarer fra ansatte i Forsvaret om at visjonsdokumentet burde ha vært unntatt fra offentlighet. Ove vil ta kontakt med kilden for kommentarene fra Forsvaret, da dette ikke er gjort ennå, og spørre dem om den engelske kortversjonen vil bli et problem for dem.

3.3.2 Verve nye medlemmer

Det ble under styremøtet foreslått at kanskje Pål Henning kunne sjekke opp aktuelle nye medlemmer innen FLO/Sjø, og at Ove kunne sjekke innen FLO for øvrig. Det ble også poengtert at det nå var få medlemmer fra Kjellermiljøet – kunne kanskje Jan sjekke opp her?

Det burde også verves medlemmer fra EK kompaniet, Kongsberg Defence´s radarmiljø ved Helge Bliksås og fra Radionor.

Kanskje burde vi reklamere for medlemskap i foreningen på vår webside? Pål Henning har kanskje noen innspill?

3.3.3 Oppdatering av Arctic Roost web

Vedrørende passordbeskyttelse av websiden, sluttet styret seg til Pål Hennings forslag om tre tilgangsnivå; Åpent område, medlemsområde (under websiden «Aktiviteter») beskyttet med felles medlemsbruker og medlemspassord, og styreområde beskyttet med styrebruker og styrepassord.

3.3.4 Forberedelse til årsmøtet 2016

Et forslag til årsberetning 2015 ble gjennomgått og diskutert; Det ble forslått enkelte endringer og tillegg, som Ove og Øyvind vil utføre.

Vedrørende valgkomitéen; Ove kontaktet Erik Bamford pr telefon under møtet, og Werner vil sjekke med Christian Fuchs om valgkomitéen har kontroll på nye kandidater til styremedlemsvervene. Det er to nye styremedlemmer som skal velges, samt president. Og kandidater til valgkomitéen. Tidsfrist onsdag 13. jan 2016 kl 12:00.

Vedrørende faglige foredrag sa Tore seg villig til å sjekke opp om Robert Macdonald/FFI kunne holde innlegg om «Drone-ESM trial ved Ørland» som ble gjennomført for kort tid tilbake. Av andre forslag til foredrag ble «F-35 sett i et EK-perspektiv» foreslått. Her kunne kanskje Arne-Petter Bartholsen/FFI stille?



Når det gjelder bevertning så har Erik Bamford bekreftet at han kan bestille pizza og mineralvann til årsmøtet.

3.4 Nye saker

Ingen.

3.5 Informasjonssaker og eventuelt

Intet.

3.6 Neste møte

Årsmøte 2016 avholdes på Rygge flystasjon onsdag 27. januar 2016 kl 18:30.