



## Referat

Møtedeltakere:	Se vedlagt deltagerliste
Distribusjonsliste:	Alle medlemmer
Møtedato og tidspunkt:	2016-01-27 kl. 18:30
Sted:	Rygge flystasjon
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2016-02-01
Vår ref.:	
Vedlegg:	Deltagerliste

## AOC Arctic Roost Årsmøte 2016

### 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

President Ove Ladegaard ønsket velkommen og foreslo å endre rekkefølgen på agendapunktene slik at årsmøtet med dets vante punkter ble gjennomført først, deretter servering i form av pizza og mineralvann, og tilslutt det faglige innlegget.

Alle de 15 påmeldte deltakere møtte frem inklusiv to potensielle nye medlemmer fra Kongsberg Defence & Aerospace.

#### 3.2 Godkjenning av innkalling

Godkjent uten kommentarer.

Videre ble Ove valgt til ordstyrer og sekretær Øyvind Thingsrud som referent.



### 3.3 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 presidenten. Han kommenterte også det faktum at styret hadde «mistet» to av sine styremedlemmer i løpet av siste periode. Tom-Ivar Punsvik startet et tjenesteopphold i Frankrike sist sommer og vil ha denne stillingen i de nærmeste årene. På samme måte ble Jan Klausen borte fra styrearbeidet grunnet mange og lange utenlandsopphold det siste året.

Under gjennomgangen av årsberetningen ble det påpekt at vevløsningen til AOC sentralt var gammeldags uten løsninger for enkel samhandling som er vanlig per i dag. Dette burde styret ta opp med AOC sentralt.

Det ble også spurt fra salen om en avklaring vedrørende visjonsdokumentet og gradering. Det ble fastslått at innholdet var ugradert, men at enkelte fra EK-miljøet i Hæren hadde kommet med innsigelser i forbindelse med revisjonen av dokumentet for en tid tilbake.

Ove fortalte at det originale visjonsdokumentet ble gjennomgått og fikk godkjenning, mens det reviderte dokumentet Visjon 2025 imidlertid har fått disse innsigelsene.

Den engelske kortversjonen som styret har arbeidet med i siste styreperiode er ikke vurdert, men i følge Tore Smestad kan imidlertid en slik kompakt gjendiktet versjon bli gradert selv om dens grunnlag er ugradert.

Erik Bamford kunne opplyse at det opprinnelige dokumentet var forelagt Forsvarsstaben og Forsvarets EK-råd som konkluderte med at all informasjon var ugradert.

Årsberetningen ble godkjent med disse kommentarene.

### 3.4 Regnskap og årskontingent

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

Økonomien er grei, men foreningen mangler inntektskilder utover lokal medlemskontingent og tilskudd fra AOC sentralt.

På spørsmål fra salen ble nedgangen i foreningens innestående midler forklart med til dels manglende innbetalt lokal medlemsavgift og dels at medlemsmøtene hadde blitt gjennomført i lokaler hvor foreningen hadde måttet dekke kostnadene.

Kasserer konkluderte med at ved normal inntekt av medlemsavgift burde innestående være ok, men at det ikke var realistisk å få inn disse pengene.

Avtroppende styre ved Presidenten, foreslo for påtroppende styre at en legger opp til et budsjett i pluss/balanse (inn >= ut) for 2016 slik at kapitalen ikke reduseres ytterligere.

Regnskapet ble godkjent.

### 3.5 Innkomne saker

Ingen saker var innkommet.

### 3.6 Valg

Følgende innstilling forelå fra valgkomitéen:

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

- Christian Fuchs (TINEX)
- Erik Bamford (LOI)



- *ubesatt posisjon*

*I forbindelse med årsmøtet i AOC – Arctic Roost som skal avholdes i begynnelsen av 2016, 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 (gjenvalg)*

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

- *Erik Bamford (LOI), styremedlem for 3 år*
- *Ingen kandidat funnet – ber om at årsmøtet velger blant de fremmøtte*

*Styremedlemmene Pål Henning Kvalsvik (KNMT) og Tore Smestad (FFI) er ikke på valg før om to år, og Werner Fuchs (TINEX) og Øyvind Thingsrud (FFI) er ikke på valg før om ett år.*

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

- *Christian Fuchs (TINEX) (gjenvalg)*
- *Ingen kandidat funnet – ber om at årsmøtet velger blant de fremmøtte*
- *Ingen kandidat funnet – ber om at årsmøtet velger blant de fremmøtte*

*Innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig.*

Komiteens forslag ble vedtatt samt at Harald Hovland (FFI) sa seg villig til å stå på valg som styremedlem og at Jo Torgeir Skjerdal (Rohde & Schwarz) inngikk i valgkomitéen. Alle valgene ble gjennomført ved akklamasjon.

Et forslag fra salen om at siste medlem i valgkomitéen kunne velges av valgkomitéen selv, ble også vedtatt.

Styret ønsker Ove Ladegaard (gjenvalg), Erik Bamford og Harald Hovland hjertelig velkommen til styret, samt Jo Torgeir Skjerdal velkommen til valgkomitéen.

### **3.7 Enkel servering**

Beverting i form av pizza og mineralvann ble servert.

### **3.8 Faglig program**

Presentasjonens tittel var "Lokalisering av radarer med FFI ESM-UAV'er utenfor Ørland i 2015 og tanker om 2016" og var ved Robert Macdonald/FFI. Innlegget lot å engasjere de fremmøtte som tydelig satte pris på foredraget.



Ove overrakte vin til foredragsholder og til Erik Bamford for hans presentasjon under medlemsmøtet på Kjeller høsten 2015. En søker å få overbrakt vin også til foredragsholdere fra medlemsmøtet i Bergen.

Møtet ble avsluttet ca kl 21:15

Øyvind Thingsrud  
Referent / Sekretær AOC Arctic Roost