



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Øyvind Thingsrud, FFI Werner Fuchs, Tinex Tore Smestad, FFI Harald Hovland, FFI Pål Henning Kvalsvik, KNMT, meldt forfall
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2016.05.25, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2016.06.29
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 (09.03.2016)
3. Oppfølging åpne saker
 - 3.1. Status EK Visjon 2025
 - 3.2. Status fra medlemsmøtet 19. april i Oslo
 - 3.3. Status fra AOC Europe 10-12. mai i Rotterdam
 - 3.4. Medlemsmøte i Bergen
 - 3.5. EK-symposiet 2016 – internt symposium for Forsvaret
 - 3.6. Verve nye medlemmer
 - 3.6.1. Bedriftsmedlemmer; samme kontingent som privatpersoner?
 - 3.6.2. Utenlandske bedrifter; kan de være medlem i Arctic Roost?



- 3.7. Promotering av kandidater til AOC awards?
- 3.8. Kandidater til Arctic Roost æreskråke?
- 3.9. Oppdatering av Arctic Roost web
- 4. Nye saker
- 5. Informasjonssaker og eventuelt
- 6. 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

Erik har gjennomgått Tores engelske kortversjon, og har kommet med enkelte rettelser og tillegg. Siste versjon er klar med det første og kan dermed legges ut på web. Erik overfører dokumentet direkte til web-ansvarlig Pål Henning.

Erik fortalte videre at det er en ambisjon om å skrive en artikkel i JED om den engelske kortversjonen av EK Visjon 2025.

3.3.2 Status fra medlemsmøtet 19. april i Oslo

Overordnet tema for medlemsmøtet var «EK-basert styrkebeskyttelse av landstridskraftene», med to foredrag holdt av Erik Bamford. Foredragenes titler var: «Trial Thor`s Hammer 2015» og «EW protection for all land platforms during contingency operations».

Øyvind skriver et kort referat fra medlemsmøtet som sammen med presentasjonene legges ut på medlemssidene på vår web.

3.3.3 Status fra AOC Europe 10-12. mai i Rotterdam

AOC-konferansen forløp med liten deltakelse fra norske AOC-medlemmer foruten Per Erik Engerud fra Rohde & Schwarz og 3 forsvarsansatte fra Rygge. Ingen aktivitet/sammenkomst ble koordinert fra Arctic Roost`s side.

Messen hadde imidlertid godt besøk.

3.3.4 Medlemsmøte i Bergen

Bergensmøtet planlegges avholdt i oktober. Styret håper på at Pål Henning kan organisere dette møtet. Det ble foreslått å ha «Oppsummering av trial NEMO» som tema for møtet.



Videre foreslo Erik at Allister Gilchrist «Gilly» burde inviteres til møtet og at han bes om å foredra om HMS Sheffield som ble senket under Falklandskrigen i 1982. Angående finansiering av reise osv for Gilchrist, så kan fagkontoret muligens hjelpe til med dette.

3.3.5 EK-symposiet 2016 – internt symposium for Forsvaret

Siden årets EK-symposium ikke blir avholdt som de senere årene med deltakelse både fra industrien og fra Forsvaret, er det naturlig at Arctic Roost ber om et møte med programkomiteen for å diskutere fremtidige EK-symposier. Ove skriver et brev til komiteen ved Tor-Odd Høydal om dette.

Spørsmålene om EK-symposiet kan arrangeres f.eks. annenhver gang med industrien og uten, og en egen dag for Arctic Roost under symposiet osv, er ting som må avklares.

Det må også kartlegges om det finnes alternative møteplasser for industri og Forsvar som kan benyttes, f.eks. under FSi? Kunne man opprette «fagkontor EK» under FSi?

3.3.6 Verve nye medlemmer

3.3.6.1 Bedriftsmedlemmer; samme kontingent som privatpersoner?

Bedriftsmedlemmer har i dag samme kontingent som private medlemmer. Dermed bidrar bedrifter svært lite til vår nærmest tomme kasse.

Styret foreslår å oppfordre bedriftsmedlemmene til å sponse foreningen kr 1500 for i år, og at vi foreslår en høyere kontingent for disse på neste årsmøte i begynnelsen av 2017.

Et annet spørsmål som kom opp; Er livstidsmedlemskap tilgjengelig for bedriftsmedlemmer? Ove vil sjekke dette opp med AOC sentralt.

3.3.6.2 Utenlandske bedrifter; kan de være medlem i Arctic Roost?

Styret mener utenlandske bedrifter kan være medlemmer av Arctic Roost så lenge de er registrert i Brønnøysund og har norsk MVA-nummer.

3.3.7 Promotering av kandidater til AOC awards?

Det ble på forrige styremøte bestemt at Tore Belsnes og Gaute Dyrdal skulle nomineres til «Lifetime Service Award». Harald og Erik har skrevet nominasjonene og har sendt dem til AOC sentralt innenfor fristen.

3.3.8 Kandidater til Arctic Roost æreskråke?

Også dette punktet ble omtalt på forrige styremøte. Intet nytt nå.

3.3.9 Oppdatering av Arctic Roost web

En del historikk fra forrige web-portal ser ikke ut til å ha blitt med over til ny web-løsning. Her må filaterialet sjekkes.

Generelt må årskalenderen oppdateres.

3.4 Nye saker

3.4.1 Forenklet påmelding på websiden?

Burde vi ha en forenklet påmeldingsprosedyre via vår webside? Werner sjekker bruksanvisning og/eller hjelp om dette.

Videre burde vi ha et vervebrev eller brosjyre på websidene.



3.4.2 Budsjett

Werner presenterte et budsjett for inneværende år. Dette ble vedtatt med forslag om bedriftssponsing på kr 1500 pr bedrift.

3.4.3 Årets julebord

Det er tidligere bestemt at årets julebord skal avholdes 24.nov 2016 kl 18. Werner har reservert lokale for dette på samme sted som sist år.

Imidlertid ble det foreslått om ikke julebordet kunne avholdes hos Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34 i stedet for en lavere kostnad. Ove vil sjekke dette opp.

I etterkant av styremøtet har Ove meddelt at leie av VIP-rom i Østensjøveien for kr 900 og med juletallerken til kr 150-170 kommer dette prisgunstig ut. Totalt bør kr 300/person inkludert mat, drikke, kaker og pynt holde. Ove har reservert dette rommet.

3.5 Informasjonssaker og eventuelt

Intet utover punkt 3.4.2 Budsjett.

3.6 Neste møte

Neste styremøte avholdes hos Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34, Bryn, tirsdag 23.august 2016 kl 18:00.