



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Øyvind Thingsrud, FFI Werner Fuchs, Tinex Erik Bamford, LOI/FEKS Tore Smestad, FFI, meldt forfall Harald Hovland, FFI Pål Henning Kvalsvik, KNMT, meldt forfall
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2016.08.22, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2016.08.23
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 (25.05.2016)
3. Oppfølging åpne saker
 - 3.1. Status EK Visjon 2025
 - 3.2. Status fra medlemsmøtet 19. april i Oslo
 - 3.3. Medlemsmøte i Bergen
 - 3.4. Verve nye medlemmer
 - 3.4.1. Livstidsmedlemskap for bedriftsmedlemmer
 - 3.5. Promotering av kandidater til AOC awards?
 - 3.6. Oppdatering av Arctic Roost web



- 3.7. Forenklet påmelding på websiden?
- 3.8. Årets julebord
- 4. Nye saker
 - 4.1. Innkomne forslag til årsmøtet
 - 4.2. Tidsfrister ifm årsmøtet
- 5. Informasjonssaker og eventuelt
- 6. Neste møte
- 7. Aksjonsliste

3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent med rettelse av at Erik Bamford hadde deltatt på møtet.

3.3 Oppfølging av åpne saker

3.3.1 Status EK Visjon 2025

Etter styrets vurdering er den engelske kortversjonen et godt gjennomarbeidet dokument.

Erik ønsker nå å følge opp arbeidet med å lage et forslag til en JED-artikkel basert på Tores kortversjon samt noen bilder fra originalversjonen.

3.3.2 Status fra medlemsmøtet 19. april i Oslo

Øyvind har skrevet et kort referat fra medlemsmøtet. Både referatet og Eriks to presentasjoner på medlemsmøtet er lagt ut på vår web.

3.3.3 Medlemsmøte i Bergen

Bergensmøtet foreslås avholdt onsdag 19. okt 2016 kl 17-19, alternativt tirsdag 18. okt. Erik sjekker dato og klokkeslett med Pål Henning. Det foreslås å booke Briggen.

Agendaen foreslås med 2 hovedtema; «Oppsummering av Trial NEMO 2016» ved Pål Henning og «EK i EOD» ved Erik.

Det må tas stilling til om bevertning under medlemsmøtet skal være kaffe og kake eller pizza, avhengig av om møtet legges rett etter jobb eller senere på kvelden.

Innkalling per epost sendes ut av Øyvind når agenda er klar.

3.3.4 Verve nye medlemmer

Ove og Werner har deltatt på et møte med Forsvars- og Sikkerhets-industriens forening (FSi). De mener at et samarbeid med FSi kan bli en vinn-vinn situasjon for begge organisasjoner.



I første omgang er Arctic Roost blitt invitert til å delta på åpen dag i regi av FSi i Fanehallen 15. sept 2016. I denne forbindelse vil Ove få tilsendt JED og medlemsfolder av AOC sentralt.

Werner vil til messen lage en infoplakat om medlemskap og priser. Erik vil lage en powerpoint som kan vises på videokanon og lerret som Ove skaffer tilveie. Ellers ønskes det at flest mulig fra styret stiller på stand for Arctic Roost.

Werner vil i tillegg ordne med utsendelse av en informasjonsepost til utvalgte FSi-bedrifter.

3.3.4.1 Livstidsmedlemskap for bedriftsmedlemmer

Ove vil sjekke opp om livstidsmedlemskap er tilgjengelig for bedriftsmedlemmer.

3.3.5 Promotering av kandidater til AOC awards?

Selv om ikke våre nominasjoner ser ut til å resultere i noen AOC awards dette året, kan styret lage en pen versjon av vår innstilling til kandidatene som kan leses opp og deles ut på årsmøtet. Harald ordner dette. Nominasjonene bør også omtales i styrets årsberetning.

3.3.6 Oppdatering av Arctic Roost web

Informasjon om medlemsmøter osv må oppdateres jevnlig.

3.3.7 Forenklet påmelding på websiden?

Dette punktet forfølges videre senere.

3.3.8 Årets julebord

Årets julebord er berammet til 24. nov 2016 kl 18 i VIP-rommet i Østensjøveien ved R&S's lokaler. Ove har reservert dette rommet 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.

Innkalling må sendes ut i slutten av oktober.

Av faglig innhold foreslås SDR/MilKog ved Tore Ulversøy. Harald spør Tore.

Ove og Werner sjekker om industrien kan bidra med et foredrag.

Det foreslås også at et styremøte kan avholdes i forkant av julebordet som sist år.

3.4 Nye saker

3.4.1 Innkomne forslag til årsmøtet

Forslag om endring av kontingent for bedriftsmedlemmer til kr 1500.

3.4.2 Tidsfrister ifm årsmøtet

Diverse tidsfrister rundt avviklingen av årsmøtet er bestemt i foreningens vedtekter. Øyvind sjekker opp disse.

3.5 Informasjonssaker og eventuelt

Ingen.

3.6 Neste møte

Neste styremøte avholdes i forbindelse med medlemsmøtet i Bergen, antakeligvis onsdag 19. oktober 2016. Pål Henning bes ordne med møterom. Ove, Erik og Werner reiser til Bergen,



mens Harald, Tore og Øyvind deltar via VTC fra FFI til Tordenskjold. Harald sjekker tilgang til VTC på forhånd.

3.7 Aksjonsliste

Sakspunkt	Tema	Ansvarlig	Tidsfrist
3.3.1	Klargjøre JED-artikkel	Erik	Snarest
3.3.3	Sjekk dato og klokkeslett for medlemsmøte Bergen	Erik/Pål H	Snarest
3.3.3	Bestille Briggen ifm medlemsmøte Bergen	Erik/Pål H	Snarest
3.3.3	Beverting under medlemsmøte Bergen	Erik/Pål H	Snarest
3.3.3	Innkalling til medlemsmøte Bergen	Øyvind	Snarest
3.3.3	Innkalling til styremøte Bergen	Øyvind	06.10.2016
3.3.4	Be om JED og medlemsfolder fra AOC sentralt	Ove	Snarest
3.3.4	Lage infoplakat om Arctic Roost til FSi åpen dag	Werner	15.09.2016
3.3.4	Lage powerpoint til FSi åpen dag	Erik	15.09.2016
3.3.4	Skaffe tilveie videokanon og lerret	Ove	15.09.2016
3.3.4	Stå på Arctic Roost stand	Hele styret	15.09.2016
3.3.4	Sende ut informasjon til utvalgte FSi-bedrifter	Werner	Snarest
3.3.4.1	Sjekk opp livstidsmedlemskap for bedriftsmedlem	Ove	15.09.2016
3.3.5	Skrive ut AOC awards innstillingene	Harald	Årsmøte
3.3.5	Få med AOC awards innstillingene i årsberetning	Øyvind	Årsmøte
3.3.6	Oppdatering av web	Pål H	Jevnlig
3.3.7	Forenklet påmelding på vår web	Pål H	Neste møte
3.3.8	Innkalling til julebord	Øyvind	15.10.2016
3.3.8	Sjekk faglig foredrag til julebord	Harald	01.10.2016
3.3.8	Sjekk faglig foredrag fra industrien til julebord	Ove/Werner	01.10.2016
3.3.8	Innkalling til styremøte i forkant av julebordet	Øyvind	10.11.2016
3.4.1	Årsmøteforslag; endring av bedriftskontingent	Øyvind	Årsmøte
3.4.2	Tidsfrister ifm årsmøtet	Øyvind	Snarest
3.6	Dato/klokkeslett for styremøte i Bergen	Pål H	Snarest
3.6	Ordne møterom for styremøte i Bergen	Pål H	Snarest
3.6	Sjekk tilgang via VTC mellom FFI og Tordenskjold	Harald	Snarest