



Referat

| | |
|------------------------|---|
| Møtedeltakere: | Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Øyvind Thingsrud, FFI, meldt forfall Werner Fuchs, Tinex Erik Bamford, LOI/FEKS, meldt forfall Tore Smestad, FFI Harald Hovland, FFI Pål Henning Kvalsvik, KNMT, meldt forfall |
| Distribusjonsliste: | Styret |
| Møtedato og tidspunkt: | 2016.10.18, kl. 18:00 |
| Sted: | Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34, Bryn, Oslo |
| Referent: | Tore Smestad |
| Dato for referatet: | 2016.10.21 |
| 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 (22.08.2016)
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 - frister ifm med årsmøte og status vedrørende kandidater til nytt styre
- 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

Den engelske kortversjonen er tenkt å ligge på vår Arctic Roost hjemmeside tilgjengelig for medlemmer bak passord. (En sjekk i ettertid finner den ikke der.) Ingen ny info om Erik har kommet videre med en JED-artikkel basert på den engelske kortversjonen.

3.3.2 Status fra medlemsmøtet 19. april i Oslo

(Fra forrige referat: 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

Se vurderinger på forrige styremøte. Forslag til ny dato er 8. november, Ove tar kontakt med Erik og Pål Henning om saken. Harald ser på mulighet av å delta på FFI via skype/VTC i messa.

3.3.4 Verve nye medlemmer

Ove og Werner deltok på egen stand i regi av FSi i Fanehallen 15. september 2016. Det ble ingen tilbakemeldinger eller umiddelbare resultater.

Styret diskuterte hva nye medlemmer kan tenke seg å få ut av medlemskap i AOC, og tenkte på mulig gruppering av nye medlemmer. Ove satte dette inn i sitt tankekart for møtet (se Styret Login på hjemmesiden). Tilgang på kurs, stoff og materiell fra AOC sentralt, bl. a. via vår hjemmeside, er forventet viktig.

3.3.4.1 Livstidsmedlemskap for bedriftsmedlemmer

(Fra forrige referat: Ove vil sjekke opp om livstidsmedlemskap er tilgjengelig for bedriftsmedlemmer.)

3.3.5 Promotering av kandidater til AOC awards?

Se omtale i forrige styremøte.



3.3.6 Oppdatering av Arctic Roost web

Kan vi få informasjon om hvor mange som er innom hjemmesiden? Ove tar dette opp med Pål Henning. Forenklet påmelding med bruksanvisning hadde vært fint å få til. Den engelske kortversjonen av visjonsdokumentet bør legges inn (bak passord).

3.3.7 Forenklet påmelding på websiden?

Forenklet påmelding, f. eks. via vår hjemmeside vil trolig medføre en del flere medlemmer. Se punktet ovenfor.

3.3.8 Årets julebord

Årets julebord berammet til 24. nov 2016 kl 18 i VIP-rommet i Østensjøveien ved R&S's lokaler er i rute. Det legges opp til en egenandel på kr 200 hvor Arctic Roost dekker resten.

Werner har fått en foredragsholder fra Airbus. Harald spør Jonas Moen om en presentasjon fra hans doktoravhandling om jamming med genetiske algoritmer. (I ettertid: han har sagt ja!)

Innkalling sendes ut i slutten av oktober når programmet er klart.

3.4 Nye saker - frister ifm med årsmøte og status vedrørende kandidater til nytt styre

Øyvind sjekker frister og klargjør nødvendig dokumenter/innkallinger. Tentativ dato for årsmøtet ble satt til tirsdag 24. januar. Harald sjekker lokaler ved FFI og Ove sjekker lokaler hos R&S i Østensjøveien 34. Ove purrer valgkomiteen (i ettertid: er allerede gjort).

3.5 Informasjonssaker og eventuelt

Kan vi "autokoble" JED/Crows inn i Militærteknisk? Werner sjekker.

Se for øvrig punktene 3.3.6 og 3.3.7.

3.6 Neste møte

Neste styremøte blir tirsdag 22. november kl. 18:00 hos Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34.



3.7 Aksjonsliste

| Sakspunkt | Tema | Ansvarlig | Tidsfrist |
|-----------|---|------------|------------|
| 3.3.1 | Klargjøre JED-artikkel | Erik | 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |