



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Øyvind Thingsrud, FFI Werner Fuchs, Tinex Erik Bamford, LOI/FEKS, meldt forfall Tore Smestad, FFI Harald Hovland, FFI, meldt forfall Pål Henning Kvalsvik, KNMT, meldt forfall
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2016.11.22, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2016.12.06
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 (18.10.2016)
3. Oppfølging åpne saker
 - 3.1. Status EK Visjon 2025 / JED-artikkel
 - 3.2. Medlemsmøte i Bergen
 - 3.3. Verve nye medlemmer
 - 3.3.1. Livstidsmedlemskap for bedriftsmedlemmer
 - 3.4. Kandidater til Arctic Roost æreskråke?
 - 3.5. Oppdatering av Arctic Roost web
 - 3.5.1. Forenklet påmelding på websiden?



- 3.6. Medlemsmøte og julebord
- 3.7. Frister ifm årsmøtet og status vedr kandidater til nytt styre
- 3.8. «Autokobling» av JED/Crows til Militærteknikk?
- 4. Nye saker
- 5. Informasjonssaker og eventuelt
- 6. Neste møte
- 7. Aksjonsliste

3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent.

Det ble kommentert at standard gjentakende saker og andre pågående saker burde skilles bedre i referatet.

3.3 Oppfølging av åpne saker

3.3.1 Livstidsmedlemskap for bedriftsmedlemmer

Ove har sjekket dette opp med AOC sentralt. Per i dag finnes det ikke noen slik ordning med livstidsmedlemskap for bedriftsmedlemmer.

3.3.2 «Autokobling» av JED/Crows.org mot Militærteknikk?

Werner vil sjekke videre om det er mulighet for at informasjonssaker fra JED/Crows.org kan benyttes i FSi fagtidsskriftet Militærteknikk. Følges opp på neste styremøte.

3.4 Nye saker

3.4.1 Årsmøtet

Årsmøtet vil bli avholdt på Kjeller ved Forsvarets forskningsinstitutt tirsdag 24. januar 2017 kl 18:00. Øyvind sender ut varsel om årsmøtets sted og agenda, samt tidsfristen 15. desember 2016 for forslag til kandidater til styret, for forslag til kandidater til æreskråker og for saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Styret vil deretter utsende sakspapirer og foreta oppdatert invitasjon til årsmøtet senest 14 dager før møteavholdelse.

Styret vil legge frem følgende saker til behandling på årsmøtet:

1. Medlemskontingent for bedriftsmedlemmer økes til kr 1500 per år.
2. Vedtektsendring; Artikkel VIII – Komiteer, Seksjon 1 – Permanente komiteer; punkt H. Publikasjonskomite endrer navn til punkt H. Publikasjons- og webkomite.



3. Vedtektsendring; Artikkel VIII – Komiteer, Seksjon 4 – nytt punkt d: Nedleggelse av en permanent komite må behandles på årsmøtet og må ha støtte fra et simpelt flertall.

3.4.2 Nytt styre

Valgkomiteen er satt i gang med prosessen for å finne nye styremedlemmer ifm valget på det kommende årsmøtet.

3.4.3 Etablering av permanente komiteer

Styret foreslo å etablere følgende permanente komiteer innen Arctic Roost;

1. Komite for historieskriving (D):

Det er viktig å bevare vår historie og foreta nedtegnelser mens det fortsatt er enkelte av medlemmene fra oppstartsdagene i live. Finnes det gamle arkiver? Det foreslås at Øyvind tar kontakt med Gaute Dyrdal og hører om han kan være interessert i slikt arbeide, eventuelt om han kan foreslå andre sentrale personer fra foreningens tidlige år.

2. Komite for utmerkelser (A):

Styret foreslo at Harald leder denne komiteen.

3.5 Gjentakende standard saker

3.5.1 Oppdatering av Arctic Roost web

Informasjon om medlemsmøter osv må oppdateres jevnlig.

3.5.1.1 Forenklet påmelding på websiden?

Dette punktet tas opp igjen på neste styremøte.

3.6 Informasjonssaker og eventuelt

Intet.

3.7 Neste møte

Neste styremøte:

Tirsdag 3. januar 2017 kl 18:00 hos Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo.



3.8 Aksjonsliste

Tema	Ansvarlig	Tidsfrist
Klargjøre JED-artikkel	Erik	Snarest
Skrive ut AOC awards innstillingene	Harald	Årsmøte
Få med AOC awards innstillingene i årsberetning	Øyvind	Årsmøte
Oppdatering av web	Pål H	Jevnlig
Forenklet påmelding på vår web	Pål H	Neste møte
Etablering av historiekomite. Gaute Dyrdal kontaktes.	Øyvind	Neste møte
Vedtektsendringer på årsmøtet: 1. Medlemskontingent for bedriftsmedlemmer økes 2. Vedtektsendring; Publikasjonskomite endrer navn til Publikasjons- og webkomite. 3. Vedtektsendring; Nedleggelse av en permanent komite må behandles på årsmøtet.	Øyvind	Årsmøte
Tidsfrister ifm årsmøtet (Kjeller 24.01.2017): - Informasjon til medlemmene - Forslag til kandidater til valgkomiteen - Forslag til æresmedlemmer - Innkommende saker - Oppdatert invitasjon og sakspapirer til medlemmene	Øyvind Medlemmene Medlemmene Medlemmene Øyvind	15.11.2016 15.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 10.01.2017
Kobling av Crows.org nyheter etc inn til Militærtteknikk	Werner	Neste møte