



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Øyvind Thingsrud, FFI 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:	2017.01.03, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz i Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2017.01.08
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 (22.11.2016)
3. Oppfølging åpne saker
 - 3.1. «Autokobling» av JED/Crows.org mot Militærteknikk?
 - 3.2. Årsmøtet
 - 3.3. Nytt styre
 - 3.4. Etablering av permanente komitéer
4. Nye saker
5. Gjentakende standard saker



5.1. Oppdatering av Arctic Roost web

5.1.1. Forenklet påmelding på websiden?

6. Informasjonssaker og eventuelt

7. Neste møte

Vedlegg: Aksjonsliste

3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent.

3.3 Oppfølging av åpne saker

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

Werner har kontaktet Knut Berg i Militærteknikk per epost, men venter på svar. Følges opp på neste styremøte.

3.3.2 Årsmøtet

Werner ordner regnskapet for 2016 og lager en oppstilling med regnskapet for både 2015, 2016 og budsjett for 2017.

Øyvind skriver et første utkast til årsberetning som Ove kommenterer og eventuelt utvider.

Øyvind skriver også «innkomne saker» som styret ønsker å fremlegge til behandling på årsmøtet, ref styrevedtak forrige styremøte vedrørende vedtektsendringer. Endringer vedrørende kontingenter og eventuell sponing fra bedriftene tas under gjennomgangen av regnskapet.

Werner ordner med bestilling av pizza og brus når antall deltakere er kjent.

Harald «bestiller» foredrag fra Maj. Øystein Bringe – LOI/FEKS og hans visjoner for NIRL. Eventuelt kan kanskje Arne Petter Bartholsen fra FFI foredra om det samme temaet?

Styret ble enige om å dele ut æreskråkeutmerkelse til følgende trofaste medlemmer; Hans Petter Narmo, Øystein Bringe og Tom-Ivar Punsvik.

Når alle forberedelsene er klare vil Øyvind sende ut en endelig innkalling til årsmøtet med alle sakspapirene og med en siste påmeldingsfrist.

3.3.3 Nytt styre

I mangel på kandidater til nytt styre fra valgkomitéen, vil styret komme med noen innspill som forhåpentligvis løser valgkomitéens fastlåste stilling.



3.3.4 Etablering av permanente komitéer

Ref. forrige styremøte hvor blant annet komité for historieskriving og komité for utmerkelse ble vedtatt opprettet; Tore Belsnes og Gaute Dyrdal har sagt seg villig til å være med i historiegruppa og forhåpentligvis vil flere melde seg på etter hvert.

3.4 Nye saker

Ingen.

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 et senere styremøte.

3.6 Informasjonssaker og eventuelt

Intet.

3.7 Neste møte

Neste møte er årsmøtet, tirsdag 24. januar 2017 ved FFI, Instituttveien 20, 2007 Kjeller kl 18:00.

**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
Tidsfrister ifm årsmøtet (Kjeller 24.01.2017): - Oppdatert invitasjon og sakspapirer til medlemmene	Øyvind	10.01.2017
Kobling av Crows.org nyheter etc inn til Militærteknikk	Werner	Neste møte