

# Referat

Møtedeltakere:	Se vedlagt deltagerliste
Distribusjonsliste:	Alle medlemmer
Møtedato og tidspunkt:	2017-01-24 kl. 18:00
Sted:	Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Referent:	Øyvind Thingsrud
Dato for referatet:	2017-02-02
Vår ref.:	
Vedlegg:	Deltagerliste Oppdaterte vedtekter

## AOC Arctic Roost Årsmøte 2017

### 1 Bakgrunn

Ref gjeldende lover og innkalling.

### 2 Agenda

1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap og årskontingent
5. Innkomne saker
6. Valg
7. Enkel servering
8. Faglig program

### 3 Referat

#### 3.1 Velkommen

President Ove Ladegård ønsket velkommen til alle fremmøtte, totalt 17 påmeldte deltakere inklusive styret. Han ønsket spesielt Maj. Øystein Bringe / LOI FEKS velkommen som skulle holde det faglige innlegget etter at selve årsmøtet var avholdt.

Ove foreslo å følge den oppsatte agenda, men med et ekstra punkt rett etter årsmøtet før bevertning og faglig presentasjon. Han ønsket ikke å utdype noe mer om dette ennå.

Årsmøtet ble gjennomført med Ove som ordstyrer og sekretær Øyvind som referent.

### **3.2 Godkjenning av innkalling**

Godkjent uten kommentarer.

### **3.3 Årsberetning**

Ove leste opp årsberetningen og kommenterte de enkelte punktene underveis.

Under beretningens avsnitt om AOC awards og ærestitler sa han at dette skulle vi komme tilbake til etter selve årsmøtet.

Godkjent uten kommentarer.

Under diskusjonen om neste punkt (regnskap og årskontingent) uttrykte årsmøtet skuffelse over at Arctic Roost ikke fikk delta i arrangementet av EK-symposiet 2016, og at denne utelukkelsen kunne vært kommentert i årsberetningen. I lys av dette legger styret her inn en kort redegjørelse om saken:

*«EK symposiet 2016 gikk av stabelen uten AOC eller industrideltakelse. Arrangørene internt i Forsvaret gav beskjed om dette på våren 2016 og begrunnet det med at Forsvaret hadde et sterkt behov for intern diskusjon i lukket fora. Styret i AOC tok saken opp i flere runder, med argumenter om at dette hadde vært mulig å få til før, men uten at en fikk gehør. En fikk derimot beskjed om at dette var en enkeltstående avgjørelse for dette symposiet.»*

Styret lovet årsmøtet å starte jobben før neste EK symposium tidlig for å redusere risikoen for at dette skjer igjen.

### **3.4 Regnskap og årskontingent**

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Werner i samarbeid med Ove. Regnskapet viste at inntektene til foreningen er noe mindre enn utgiftene og at manglende inntekter i hovedsak skyldes manglende innbetalinger fra medlemmene.

Ove nevnte at under et senere punkt på agendaen; «innkommende saker», ville det bli foreslått en økning i kontingenten siden nåværende situasjon ikke er forenlig med den driften av foreningen vi alle ønsker, samt at kontingenten er unaturlig lav og etter sigende har vært uregulert siden Arctic Roost's oppstart rundt 1990.

Regnskapet og spesielt budsjettet for neste år frembrakte en god del diskusjoner. Det kom blant annet synspunkter på at julebordet tok så vidt stor del av budsjettet for i år, og at dette var vesentlig mer enn før. Styret svarte at så ikke var tilfelle, da julebordet over de siste årene på Scandic lå på godt over kr 10.000 og at drikke da ikke var inkludert. Imidlertid er styret også av den oppfatning av julebordet tar en for stor del av det totale budsjettet, og hadde i sitt utsendte forslag til budsjett for 2017 foreslått en reduksjon med 40% på denne posten.

Det ble nevnt at overføringene fra AOC sentralt var basert på 63 medlemmer, mens styrets oversikter sier 56 medlemmer hvor kun 41 har betalt lokal medlemskontingent siste år. Møtet oppfordret neste styre til å avklare forskjellen i medlemstallet, samt ha fokus på innhenting av medlemskontingenten.

Regnskapet ble godkjent, og punktet om neste års kontingent og budsjett 2017 skulle diskuteres videre under «innkommende saker».

### **3.5 Innkomne saker**

Til årets årsmøte var det innkommet 4 saker. Alle sakene var forfattet av styret.

### **3.5.1 Sak 1: Endring av vedtektene for Arctic Roost**

Dette forslaget gjaldt navneendring på en av foreningens permanente komitéer fra «Publikasjonskomité» til «Publikasjons- og webkomité».

Godkjent.

### **3.5.2 Sak 2: Endring av vedtektene for Arctic Roost**

Dette forslaget gjaldt et nytt punkt i vedtektene som regulerer nedleggelse av permanente komitéer.

Godkjent.

Begge overnevnte endring er tatt inn i oppdaterte vedtekter som er vedlagt årsmøtereferatet.

### **3.5.3 Sak 3: Nye kontingenter for Arctic Roost**

Dette forslaget gjaldt økning av årlig medlemskontingent for enkeltmedlemmer fra kr 100 til kr 200, samt etableringen av en bedriftskontingent på kr 1.500 per år.

Forslag til budsjett for 2017 ble diskutert og inntekstforutsetningen på 40 betalende enkeltmedlemmer og 3 betalende bedrifter ble avklart.

Forslaget ble godkjent.

### **3.5.4 Sak 4: Komitéer under Arctic Roost**

Ove utdypet dette forslaget med at dette ikke var noe som skulle vedtas av årsmøtet, men mer en oppfordring til diskusjon rundt driften av foreningen og hvordan vi kan bruke medlemmene som aktive bidragsytere gjennom hele året. Vedtektene regulerer hvilke komitéer som kan aktiveres, men per i dag er det kun valgkomitéen som er aktiv.

Styret ønsket i første omgang å opprette «Komité for historieskriving» der Gaute Dyrdal hadde sagt seg villig til å være komitéleder. Og videre har Tore Belsnes og Hans Petter Narmo sagt seg villig til å delta.

Møtet foreslo å opprette en «Programkomité» for å blant annet følge opp foreningens deltakelse under kommende EK-symposium. Se forøvrig uttalelse i punkt 3.3. Harald Hovland og Robert Herber sa seg villig til å delta i denne komitéen.

Videre ble det foreslått en «Komité for utmerkelse» hvor årsmøtet foreslo at Erik Bamford kunne lede. Han er nylig bedt av AOC internasjonalt om å sitte i «Awards Committee 2017» så om dette gjør ham inhabil eller til den ideelle kandidat må sjekkes. Styret tar saken opp med Erik og avgjør om komiteen kan opprettes.

## **3.6 Valg**

Følgende innstilling forelå fra valgkomitéen:

*Til AOC – Arctic Roost v/President Ove Ladegård.*

*Valgkomiteen i AOC – Arctic Roost består p.t. av:*

- *Jo Torgeir Skjerdal (R&S) - Leder*
- *Christian Fuchs (Tinex)*
- *Vakant*

*I forbindelse med årsmøtet i AOC – Arctic Roost, som skal avholdes i begynnelsen av 2017, skal det i henhold til vedtektene velges president for ett år, to styremedlemmer for tre år og ny valgkomitéen (tre personer) for et år.*

Valgkomiteens innstilling til styret i Association of Old Crows, Arctic Roost er som følger:

Vedrørende valg av president i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- *Ove Ladegård (Rohde & Schwarz), president for 1 år (gjenvalg)*

Vedrørende valg av ordinære styremedlemmer i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- *Knut Ellingsen (TINEX), styremedlem for 3 år*
- *Jahn Arne Helgesen (LOI/FEKS), styremedlem for 3 år*

Styremedlemmene *Harald Hovland (FFI)* og *Erik Bamford (LOI/FEKS)* er ikke på valg før om to år, og *Tore Smestad (FFI)* og *Pål-Henning Kvalsvik (KNMT/EK)* er ikke på valg før om ett år.

Vedrørende valg av medlemmer til valgkomiteen i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- *Werner Fuchs (TINEX) - leder*
- *Jo Torgeir Skjerdal (R&S)*
- *Øystein Borlaug (FFI)*

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.

Oslo, 5. januar 2017

Med vennlig hilsen

*Jo Torgeir Skjerdal*  
Leder valgkomiteen  
AOC - Arctic Roost

Komiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon.

Styret ønsker *Ove Ladegaard* (gjenvalg), *Knut Ellingsen* og *Jahn Arne Helgesen* hjertelig velkommen til styret, samt *Werner Fuchs* og *Øystein Borlaug* velkommen til valgkomiteen.

*Ove* delte ut en gave til hver av styremedlemmene *Werner* og *Øyvind* med takk for innsatsen som kasserer og sekretær gjennom 3 år.

### **3.7 Ekstrapunkt på agendaen**

Det tidligere annonserte ekstrapunktet på agendaen ble presentert av *Harald* og gjaldt utmerkelser til «æreskråke» og AOC nominasjoner.

Styret ønsket å utnevne *Øystein Bringe*, *Tom Ivar Punsvik* og *Hans Petter Narmo* til «æreskråker» for sitt lange virke innen EK-arbeid med hvert sitt diplom. Både *Øystein* og *Hans Petter* var tilstede og kunne personlig ta imot utmerkelsen til stor applaus fra de tilstedeværende.

Videre har styret i 2016 nominert 2 kandidater, Tore Belsnes og Gaute Dyrdal til internasjonale AOC awards, ref årsberetningen. Disse nådde ikke opp, men styret ønsket likevel å hedre dem lokalt med opplesing av nominasjonene og gi dem diplom.

### **3.8 Enkel servering**

Beverting i form av pizza og mineralvann ble servert.

### **3.9 Faglig program**

Presentasjonens tittel var «F-35 NIRL» med Maj. Øystein Bringe / LOI FEKS. Foredraget som tok for seg status for programmeringslab i USA, samt planer og synspunkter rundt operativ programvare og data til F-35, engasjerte de fremmøtte til spørsmål og kommentarer, så innlegget ble tydelig satt pris på.

Møtet ble avsluttet ca kl 20:20.



Øyvind Thingsrud  
Referent