



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Jahn Arne Helgesen, LOI/FEKS Erik Bamford, LOI/FEKS Knut Ellingsen, Tinex Tore Smestad, FFI (Pål-Henning Kvalsvik, KNMT/EK – på telefon noe av møtet)
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2017.03.14, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2017.03.23
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste ver. 1.1

AOC - Arctic Roost styremøte

1 Bakgrunn

1. Oppfølging av oppgaver
2. Tidligere utførte styremøter og nylig avholdt årsmøte

2 Agenda

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (26/1-2017)
3. Gjengangende standardsaker (Web'en, komiteene, aksjonslisten)
4. Nye saker
 - 4.1 FSI medlemskap
Mulig/hvorfor? Synliggjøre EK for Forsvaret?/Industrien?
For å få nye medlemmer?
5. Informasjonssaker
6. Eventuelt
7. Neste møte



3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent, men aksjonslisten skal vedlikeholdes av sekretæren; ver. 1.0 er vist bakerst her.

3.3 Gjentakende standardsaker

3.3.1 Nytt fra web'en

Pål-Henning hadde gjort store oppdateringer på Arctic Roost sin hjemmeside, bl. a. om flere utmerkelser, norske presentasjoner på det (53.) årlige AOC symposiet i Washington nov./des. 2016 og engelsk kortversjon av «EK Visjon 2025» som den norske foreningen har formulert.

3.3.2 Nytt fra komiteene

Leder av Komité for Utmerkelse, Harald Hovland, ba i sitt eget fravær presidenten oppfordre alle til å nominere kandidater til AOC utmerkelser.

Da styremedlem Erik Bamford nå er valgt inn i AOC sentralt med verv innen området (etter å ha klaget på fordeling av priser USA-Internasjonalt) informerte han om status derfra.

Styret vedtok å repetere nominasjon av Gaute Dyrdal til AOC. Harald følger opp – se aksjonslisten bakerst.

Ut over dette var ingen informasjon fra de fire etablerte komiteene (Valgkomite, Historieskriving, Programkomite og Utmerkelser). Presidenten skal vedlikeholde en liste over komiteene, denne legges ut på hjemmesiden.

3.3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet)

Pkt. 2 (Brønnøysund) De manglende person-dataene ble gitt på møtet.

Pkt. 5 (AOC/EK-dag) Her bør det skje en god del før neste styremøte, flere enn Harald!

Pkt. 10 (AOC Awards) Ved nominasjon av ikke-medlem, sponser vi medlemskap ett år.

Pkt. 11 (Forenklet påmelding) Knut foreslo å bruke «Google Forms» til dette.

Øvrige punkter (1-11) er forhåpentligvis tilstrekkelig dekket i aksjonslisten bakerst.

3.4 Nye saker

3.4.1 FSi-medlemskap

Temaet FSi medlemskap har vært på vår agenda som en av flere aktiviteter for å øke medlemsmassen. I og med at styret for året 2017 har satt seg som mål å bidra til økt forståelse for og satsing på EK i Forsvaret, diskuterte vi om aktivitet/medlemskap i FSi kunne bidra i så måte.

Presidentens foreløpige konklusjon er at vi per i dag kan ha nytte av et uformelt samarbeid med FSi, men at en formalisering av samarbeidet vil kreve store ressurser av AOC og at organisasjonenes størrelsesforskjell vil utgjøre et problem. FSi operer med fast stab og millionbudsjett.



AOC Arctic Roost hadde en delvis bemannet stand på FSi sitt årlige «Leverandørseminar/FSi-messe» på Akershus festning 14.-15. september i fjor. Seminaret anses av styret som en arena egnet for promotering av AOC Arctic Roost og EK generelt i og med at både norsk Forsvarsindustri og Forsvaret stiller mannsterke opp.

Det er stemning i styret for å gjenta dette med større tyngde og deltakelse neste gang (uheldige omstendigheter/kollisjoner i fjor), og eventuelt delta på andre av deres arrangementer.

EK er ikke aktivt promotert i/av FSi, både fordi EK ikke er definert som et stridsdomene og fordi norsk industriaktivitet på området er begrenset. Muligens også fordi deler av området er sensitivt.

Vi følger opp denne problemstillingen. Arctic Roost er i en unik posisjon i og med at vi har medlemmer både fra Forsvaret og industrien.

3.5 Informasjonssaker

De norske deltakerne på AOC-symposiet i nov./des. Washington i 2016 hadde hørt på et foredrag om russernes bruk av EK i Ukraina-konflikten, og de hadde fått en kopi av den ugraderte presentasjonen. Erik Bamford gikk gjennom den tankevekkende presentasjonen (som inneholdt så stor detaljrikdom at en kunne forventet informasjon var gradert). Erik har også spredt denne internt i Forsvaret til informasjon.

3.6 Eventuelt

Ikke noe under dette punktet på møtet.

3.7 Neste møte

Neste styremøte: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo tirsdag 23/5 kl. 18:00.

AKSJONSLISTE

Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
1	Redaksjonelt i Militærteknikk	Knut	Neste møte		Proxy til Werner
2	Innrapportere nytt styre	Ove	Asap		Mangler p data.
3	Komite-liste utarbeides	Ove			
4	Kontakte uteksaminerte EK soldater for rekruttering	Knut			
5	AOC EK dag 2017	Harald			Dato (uke 49?), tema (droner?), finansiering Invitasjon målrettet til enkeltpersoner. Harald snakker med Erik. Gilli, George (Red Baron)



6	Årsplan 2017 AR	Ove		Pågående	
7	Hvordan hjelpe pensjonister til å beholde klarering en periode	Erik/Jahn A	Neste m.		Hva har Dyrdal gjort?
8	Sende epost til medlemmene med oppfordring om å se på hjemmesiden	Ove/Tore			
9	Medlemsmøte Bergen	Pål Henning			6. april. Agenda gjort.
10	AOC nominasjoner	Harald			Oppfordring er gitt til styret, Styret foreslår å repetere nominasjon av Gaute Dyr Dahl. Finn flere!
11	Forenklet påmelding AOC-medlemskap	Knut	Neste m.		

Ver. 1.0