



## 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:	2017.05.23, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2017.05.30
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 2017.05.23

## 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
3. Gjennomgang av standard punkter
  - 3.1 Oppdatering web
  - 3.2 Nytt fra komiteene
  - 3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se under)
5. Nye saker (ingen innkommet)
6. Eventuelt
7. Neste møte



### 3 Referat

#### 3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

#### 3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent med noe justering av formulering i punkt 3.4 (relatert EK, stridsdomene og doktrine).

#### 3.3 Gjentakende standardsaker

##### 3.3.1 Nytt fra web'en

Pål-Henning hadde igjen gjort store oppdateringer på Arctic Roost sin hjemmeside. Se ønsker om oppdatering mht. betaling av kontingent der under 3.3.3 (gjennomgang av aksjonslisten).

##### 3.3.2 Nytt fra komiteene

Harald (leder av Komité for Utmerkelse) informerte at han hadde vært forhindret fra å nominere kandidater til AOC utmerkelser som planlagt.

Programkomiteen med Harald og Erik ble i forbindelse med planlegging av en EK-dag i desember forsterket med Knut og Ove, se mer under 3.3.3 (gjennomgang av aksjonslisten).

##### 3.3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet)

Pkt. 1 Knut tar over kontakten mot Militærteknikk etter Werner.

Pkt. 3 Ove lager liste over komiteene til neste møte

Pkt. 4 Knut hadde tatt kontakt med aktuell militær avdeling på Bardufoss, men ikke fått noen god respons. Fikk noen nye navn på styremøtet som han skulle sjekke videre med.

Pkt. 5 AOC-dag i 2017 ble diskutert, mange innspill med ny vinkling: «Counter UAV». Møte i utvidet komité om dette på FFI 31/5. Ove sendte ut e-post med stikkord om avklaringer/forslag, bl. a. mange forslag til firmaer og deltakende institusjoner. Holdes på engelsk.

Pkt. 7 Samme konklusjon som i referat fra styremøtet 26/1-2017, pkt. 3.8.

Pkt. 9 Informasjon om vellykket medlemsmøte i Bergen bør på veven.

Pkt 10 Fristen for nominasjon til AOC Awards ble oversittet. Gaute Dyrdaahl som ble foreslått nominert, bør bli det neste gang også.

Pkt 11 (Forenklet påmelding). Jahn Arne får snart testet påmelding på AOC-web og finner ut om det er nødvendig med «bruksanvisning» for slik påmelding. Styret ønsket ikke å overta ansvar for påmelding av nye medlemmer. Info/forslag om Vipps-innbetaling av norsk kontingent bør uansett på hjemmesiden.

#### 3.4 Nye saker

Det var ingen nye saker.



### 3.5 Eventuelt

Ikke noe under dette punktet på møtet.

### 3.6 Neste møte

Neste styremøte: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo tirsdag 20/6 kl. 18:00.

## AKSJONSLISTE

Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
1	Redaksjonelt i Militærteknikk	Knut	Neste møte	Uklar	Proxy til Werner. Werner ønsker å bidra på dette området. Knut følger opp saken på vegne av styret.  Oppdatering 23.5: Werner har snakket med Tore ang mulig historieinnlegg i Militærteknikk. Liten fremdrift. Knut tar over punktet helt og holdent.
2	Innrapportere nytt styre	Ove	Umiddelbart	Gjennomført	Fikk komplettert persondata på styremøtet og skal innrapportere ny styresammensetning og årsmøterefertat til Altinn/Brønnøysund etter styremøtet.
3	Komité liste utarbeides	Ove	Neste møte	Pågående	Liste over løpende komitéer og deres medlemmer utarbeides.  Status 23.5: Ikke gjort. Ove får opp farten.
4	Kontakte uteksaminerte EK soldater for rekruttering	Knut	Neste møte	Når relevant	Knut følger opp og rapporterer til styret hvilke aktiviteter som er gjort.  Status 23.5: Snakket med Bardufoss, men det var ikke stor stemning for å dele ut reklamemateriell. Ble sett på som en aktivitet fra industrien. Forsøkes andre kanaler inn.
5	AOC EK dag 2017 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastsette dato</li> <li>- Utarbeide agenda</li> <li>- Utarbeide finansieringsforslag</li> <li>- Finne samarbeidspartnere</li> <li>-</li> </ul>	Harald	Neste møte	Pågående	Uke 49 er nevnt som tid for EK dag  Temaforslag: Droner, Ukraina, Gilli, George CESMO (Red Baron), Industripresentasjoner  Finansiering: styret foreslår et opplegg a la Leverandørmessen på Akershus med bidrag fra industrien for messestand.  Invitasjon målrettet til enkeltpersoner. Harald snakker med Erik.  Styret mener at en folkelig vinkling er viktig slik at viktigheten av EK og konsekvensen av manglende EK kommer klart frem for de som ikke har faglig bakgrunn innen området. Med andre ord: Ikke er internarrangement!  Programkomitéen (med forsterkninger) må komme i gang snarest dersom dette skal kunne la



					<p>seg gjennomføre. Hele styret må påregne å bidra i tillegg til gode krefter utenfra (f.eks FFI).</p> <p>23.5: Komiteen har jobbet under styremøtet og nytt møte fastsatt 31.5</p>
6	Årsplan 2017 AR	Ove	Nest styremøte	Pågående	<p>Det kan være nyttig å ha et årshjul som et hjelpemiddel til styret. Presidenten påbegynner dette og tar gjerne innspill på neste styremøte.</p> <p>23.5: Ikke gjort.</p>
7	Hvordan hjelpe pensjonister til å beholde klarering en periode slik at de kan bidra med sin kompetanse? Tore Belsnes har bedt Arctic Roost om hjelp på området.	Erik/Jahn A	Neste styremøte	Avsluttet	<p>Styret mener at AR vanskelig kan bidra direkte på området, da vi ikke har klarering/autorisering selv. Erik/Jahn sjekker hva har Dyrdal gjort?</p> <p>23.5: Gaute har beholdt klarering pga konsulentjobb for Markap. Liten sjanse for bidrag fra AOC. Får kun klarering for tjenstlig behov.</p>
8	Sende epost til medlemmene med oppfordring om å se på hjemmesiden	Ove/Tore	1.4.17	Avsluttet	Ove lager utkast. Tore sender ut.
9	Medlemsmøte Bergen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisering</li> <li>- Invitasjon</li> </ul>	Pål Henning	6.4.17 Inv: 24.3	Avsluttet	<p>Pål Henning har laget agenda. Noen justering må gjøres på lokasjon. Invitasjonen må snarest sendes ut slik at evt deltakere fra øst kan bestille transport.</p> <p>23.5 Gjennomført med bravur. Foreslått presentert på hjemmesiden.</p>
10	AOC nominasjoner	Harald	Inne AOC frist	Ikke gjennomført	<p>Oppfordring er gitt til styret. Styret foreslår å repetere nominasjon av Gaute Dyr Dahl.</p> <p>Erik (og Ove) har teksten fra forrige gang. Må kanskje fintrimmes.</p> <p>Finn flere!</p> <p>Overføres til neste års styre. Forslaget om å nominere Gaute står ved lag.</p>
11	Forenklet påmelding AOC medlemskap	Knut	Neste styremøte	Pågående	<p>Vi ønsker å lette prosessen med innmelding i AR/AOC. Knut ser på tiltak for å fremme dette.</p> <p>Har sett på Google Docs som verktøy.</p> <p>23.5: Jahn Arne gjennomgår påmeldingen hos AOC sentralt og dokumenter stegen.</p> <p>Pål Henning legger inn link til sentral påmelding og Vipps – mulighet for norsk medlemskap.</p> <p>Knut bidrar med å tilrettelegge evt prosedyre.</p>