



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, meldt forfall |
| Distribusjonsliste: | Styret |
| Møtedato og tidspunkt: | 2017.06.20, kl. 18:00 |
| Sted: | Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo |
| Referent: | Tore Smestad |
| Dato for referatet: | 2017.06.27 |
| Vår ref.: | |
| Vedlegg: | Aksjonsliste av 2017.06.20 |

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 (23/5-2017)
3. Gjentakende standardsaker
 - 3.1 Nytt fra Web'en
 - 3.2 Nytt fra komiteene
 - 3.3 Gjennomgang av aksjonslistenEK-dagen er hovedtema:
 - Hva er status? -Hva mangler for å sende invitasjon? -Hvem sender og når?
 - Programmere påmelding på web? –Budsjett?
4. Nye saker



- Kort rapport fra EW i Europa (London)
- Høstplan (hvilke aktiviteter kjører vi, datoer/møtetider, innkalling)
- Medlemsoversikt og innbetalinger, status halvår

5. Eventuelt

6. Neste møte

3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent.

3.3 Gjentakende standardsaker

3.3.1 Web'en

(Merk ny overskrift.) Hjemmesiden har i senere tid fått oppdatert informasjon, se omtale i de to siste referatene. Nye aktuelle tema å ta inn (se også 3.3.3 Pkt 11):

- Påmelding til EK-dagen
- Informasjon fra AOC-arrangementet i London 6-7 juni i år (det som blir offentlig tilgjengelig)
- Informasjon fra medlemsmøtet i Bergen
- Høstprogrammet (når Styret har dette klart).

3.3.2 Nytt fra komiteene

Alle komiteene med deres deltakere ble gjennomgått. Sekretær renskriver komitelisten.

I forbindelse med Komite for utmerkelse, ble det diskutert endring av statuettene for æreskråke. Endringen blir foreslått for neste årsmøte. En del mulige æreskråker ble nevnt.

Valgkomiteen har en vakant; dette kan først fylles på neste årsmøte.

Programkomiteen med Harald og Erik er i forbindelse med planlegging av EK-dagen 5/12 økt til hele styret. Robert Herber (Teleplan) ønsker å delta i komiteen; innkalles til neste møte. Se mer om planlegging av EK-dagen under 3.3.3 Pkt 5.

Erik kontakter leder av historiekomiteen for å få informasjon om status.

3.3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet)

Pkt 4 Rekruttering av nyutdannede EK-soldater bør ikke oppgis. Håper at gratis AOC-medlemskap under 25 år og Pål Hennings kontakter kan bidra til rekrutteringen.

Pkt 5 Harald informerte at EK-dag er booket i Fanehallen 5. desember samt dagen før for rigging hvis vi ønsker. FFI betaler leien på kr 7000 pr dag. Ove har pratet med leder av UAV interesseorganisasjon («UAS Norway»); han kan/bør holde foredrag, og han tipset



om en person i firmaet «Squarehead Technology» (UAV-deteksjon med lyd) som også kan holde foredrag. Erik foreslo at ordstyrer gir oversikt over sensorer og effektorer før presentasjon av utvalgte slike. En skisse av programmet etter lunsj ble klart; halvtimes presentasjoner (20 min + 10 min spørsmål) ga avslutning kl. 16. Ukraina-presentasjon er ikke helt avklart, Erik gjør de formelt riktige henvendelser gjennom militærattacheen. Dekning av reiseutgifter kan bli aktuelt, dette bør FD dekke. Fri deltakelse for ikke-industri er neppe problematisk pga. enkel servering. Må avklare hvilke demo-aktiviteter som kan skje utendørs. Enhetspriser fra ISS Catering bør avklares, bestilling når vi kjenner omtrentlig deltakerantall for å redusere økonomisk risiko.

EK-dagen bør framstå som et AOC/Arctic Roost arrangement; FFI og andre offentlige sponsorer kan/ bør vises på innkallingen. Før innkalling bør Arctic Roost forespørre departement om sponsing; Erik og Ove avklarer et slikt brev, som bør sendes før ferien. Ove ser på muligheten til å lage en bedre og finoppløselig logo.

Pkt 6 Årshjul-innhold ble diskutert. Sekretær setter opp et forslag til neste møte.

Pkt 11 Forenklet påmelding ble videre avklart ut fra erfaringene som Jahn Arne gjorde. Sekretæren lager utkast til beskrivelse om medlemskap i AOC og Arctic Roost på hjemmesiden samt veiledning til påmelding via «web shop» på AOC-siden.

Pkt 12 Nytt punkt. Kasserer må nå få tilgang til DnB; avklarer med forrige kasserer (Werner).

Pkt 13 Nytt punkt. Kasserer sjekker mulighet for etablering av autogiro med DnB for å avhjelpe manglende innbetaling av årskontingent, som trolig skyldes forglemmelse.

3.4 Nye saker

De nevnte nye sakene i agendaen (fra EW-arrangementet i London, høstplan, medlemsoversikt/innbetaling) ble kort diskutert, men må utdypes/avklares på neste møte (tiden ble i all hovedsak brukt på EK-dagen).

3.5 Eventuelt

Erik henviste til en nylig utredning som ligger på «regjeringen.no» om EK-relaterte kapasiteter til Politiet (NOU 2017: 11 Bedre Bistand, Bedre beredskap – Fremtidig organisering av politiets særorganer).

3.6 Neste møte

Neste styremøte: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo tirsdag 29/8 kl. 18:00 i forbindelse med komitemøte i utvidet programkomite om «EK-dag» 5/12.



AKSJONSLISTE

(pr 20.06.2017)

| | | | | | |
|---|--|--------|-------------|------------------------|---|
| 1 | Redaksjonelt i Militærteknikk | Knut | Neste møte | Løpende | <p>Proxy til Werner. Werner ønsker å bidra på dette området. Knut følger opp saken på vegne av styret.</p> <p>Oppdatering 23.5: Werner har snakket med Tore ang mulig historieinnlegg i Militærteknikk. Liten fremdrift. Knut tar over punktet helt og holdent. Få innspill fra historiekomiteen?</p> |
| 2 | Innrapportere nytt styre | Ove | Umiddelbart | Gjennomført | Fikk komplettert persondata på styremøtet og skal innrapportere ny styresammensetning og årsmøtereferat til Altinn/Brønnøysund etter styremøtet. |
| 3 | Komité liste utarbeides | Ove | Neste møte | Gjennomført | <p>Liste over løpende komitéer og deres medlemmer utarbeides.</p> <p>Status 23.5: Ikke gjort. Ove får opp farten.</p> |
| 4 | Kontakte uteksaminerte EK soldater for rekruttering | Knut | Neste møte | Pågående | <p>Knut følger opp og rapporterer til styret hvilke aktiviteter som er gjort.</p> <p>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.</p> <p>Status 20.6: Pål Henning og Ove snakket om dette i London. Kombinasjonen gratis AOC medlemskap og Pål Hennings kontakt med nye EK'ere bør utnyttes. Nytt personell også hos FEKS.</p> |
| 5 | <p>AOC EK dag 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fastsette dato - Utarbeide agenda - Utarbeide finansieringsforslag - Finne samarbeidspartnere - | Harald | Neste møte | Egen sak utenom listen | <p>Uke 49 er nevnt som tid for EK dag</p> <p>Temaforslag: Droner, Ukraina, Gilli, George CESMO (Red Baron), Industripresentasjoner</p> <p>Finansiering: styret foreslår et opplegg a la Leverandørmessen på Akershus med bidrag fra industrien for messestand.</p> <p>Invitasjon målrettet til enkeltpersoner. Harald snakker med Erik.</p> <p>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!</p> <p>Programkomiteen (med forsterkninger) må komme i gang snarest dersom dette skal kunne la seg gjennomføre. Hele styret må</p> |



| | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | | <p>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> <p>20.6: Dag fastsatt til 5. desember og Fanehallen er booket.</p> <p>Øvrig rapportering på dette punkt fra komiteen.</p> |
| 6 | Årsplan 2017 AR | Tore | Nest styremøte | Avsluttet | <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> <p>20.6 Tatt i plenum. Tore renskriver.</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> <p>Klarering fornyes ikke, men man har pensjonistkort for aksess til enkeltbygg ved Håkonsvern.</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"> - Organisering - Invitasjon | 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 Dyrdaahl.</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</p> |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|------------|--|---|
| | | | | | prosedyre. 20.6 direktelink fra vår side. Litt knotete, men det virker. - Tore foreslår en tekst på hjemmesiden som forklarer sammenhengen mellom AOC medlemskap og Arctic Roost - |
| 12 | Kasserer må få bankaksess | Werner/Jahn A | Asap | | |
| 13 | Mulighet for etablering av autogiro? | Jahn A | Neste møte | | Sjekk med DnB om dette kan gjennomføres og hva det koster. |
| | | | | | |