



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Knut Ellingsen, Tinex Harald Hovland, FFI Tore Smestad, FFI
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2017.08.29, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2017.09.07
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 2017.08.29

AOC - Arctic Roost styremøte

1 Bakgrunn

1. Oppfølging av oppgaver
2. Tidligere utførte styremøter

2 Agenda

I henhold til den foreløpige sakslisten i innkallingen utsendt på e-post 27/6:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (20/6-2017)
3. Gjentakende standardsaker
 - 3.1 Web'en
 - 3.2 Nytt fra komiteene
 - 3.3 Gjennomgang av aksjonslisten
4. Nye saker
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

Hjemmesiden har i senere tid fått oppdateringer, spesielt ny logo for Arctic Roost! En del oppdateringer gjenstår, se forrige referat og 3.3.3 Pkt. 11.

3.3.2 Nytt fra komiteene

Den forsterkede Programkomiteen hadde hatt en del kontakt angående EK-dagen 5/12 (og møtes rett etter styremøtet), se 3.3.3 punkt 5. Ellers ikke rapportert nytt fra komiteene.

Valgkomiteen (nå 2 medlemmer pga. en vakant) var ikke satt opp med en utpekt leder. Siden lederen utpekes av presidenten i henhold til vedtektene, bestemte Ove etter konferering med styret at Øystein Borlaug blir leder av valgkomiteen.

3.3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet)

Pkt 4 Rekruttering av nyutdannede EK-soldater har gitt gode resultater. Av tolv avgangselever uteksaminerte nylig, meddelte Pål Henning at syv hadde innmeldt seg til «AOC ung»! Han sender nå infoskriv til alle unge og gamle EK kråker i marinen, så kanskje det kan bli noen flere innmeldinger!

Pkt 5 Planlegging av EK-dagen var satt opp som et eget møte i Programkomiteen rett etter styremøtet, noen momenter nevnes her for ordens skyld. En god del presentasjoner er klarlagt, men noen er avhengig av at reiseutgiftene dekkes av sponsorer. Foreløpig program bør lages raskt for å vise sponsorer. Alternativer for trykking av program ble luftet. Plasser for postere kan gi ekstra inntekter. Budsjett for EK-dagen ble påbegynt med diskusjon av deltakeravgift ol. Milepæler i tiden framover er viktig å få satt opp. Harald innkaller til nytt møte i Programkomiteen på FFI 5/9.

Pkt 6 Årshjul-innholdet som sekretæren hadde foreslått ble diskutert og komplettert på møtet. Det blir satt opp rekruteringsmåned og purring på innbetaling samt å minne på forslag til valgkomiteen på nye styremedlemmer ved annonsering av årsmøtet (frist 15/11).

Pkt 11 Sekretæren hadde påbegynt bedre beskrivelse om innmelding og medlemskap i AOC/Arctic Roost på hjemmesiden og testet nåværende opplegg på en FFI-kollega som meldte seg inn. Sekretæren tar dette videre med vev-ansvarlig (Pål Henning).

Pkt 12 Kasserer hadde ennå ikke fått tilgang til DnB, dette bør nå prioriteres!

Pkt 13 Avklaring gjenstår angående etablering av autogiro med DnB for å avhjelpe manglende innbetaling av årskontingent (som trolig skyldes forglemmelse).

Pkt 14 Se andre punkt under 3.4 nye saker.

Pkt 15 Se tredje punkt under 3.4 nye saker.



3.4 Nye saker

3.4.1 Ny logo

Spørsmålet dukket opp på våren i forbindelse med innbydelse til EK-dagen i desember, hvor nåværende logo hadde svært dårlig oppløsning, se 3.3.3 pkt. 5 i referat fra styremøtet 20/6. Ove ga sin datter, som tar utdanning innen design, denne utfordringen; og resultatet ble meget godt mottatt av styret som godkjente forslaget via epost-utveksling like etter dette styremøtet.

3.4.2 Innkreving av kontingent for 2017

Det ble satt opp som nytt punkt på aksjonslisten samt lagt til på utkastet til årshjulet som en mars-aktivitet. Ove følger opp mot kassereren. Betaling av kontingent via VIPPS virker som en hensiktsmessig løsning som bør følges. Nye medlemmer som melder seg inn til AOC bør oppfordres til å betale den norske kontingenten i samme omgang (se 3.3.3 pkt. 11).

3.4.3 Endring av vedtekter om æreskråke og tidsfrister

Temaet ble diskutert i forbindelse med Komite for utmerkelser på styremøtet 20/6, se punkt 3.3.2 i referatet. I vedtektene er det to tidsfrister til 15/11 som må skje noe etter hverandre; dette bør da også endres samtidig. Harald lager utkast til neste styremøte; vedtektsendringene skal legges fram for årsmøtet i 2018.

3.5 Eventuelt

Ikke noe under dette punktet på møtet.

3.6 Neste møte

Neste styremøte: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo mandag 9/10 kl. 18:00.



Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
1	Redaksjonelt i Militærteknikk	Knut	Neste møte	Løpende	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. Få innspill fra historiekomiteen?
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	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	Pågående	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. 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.
5	AOC EK dag 2017 <ul style="list-style-type: none"> - Fastsette dato - Utarbeide agenda - Utarbeide finansieringsforslag 	Harald	Neste møte	Egen sak utenom listen	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



	<ul style="list-style-type: none"> - Finne samarbeidspartnere - 				<p>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>Programkomitéen (med forsterkninger) må komme i gang snarest dersom dette skal kunne la 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> <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. 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	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. 23.5 Gjennomført med bravur. Foreslått presentert på hjemmesiden.
10	AOC nominasjoner	Harald	Inne AOC frist	Ikke gjennomført	Oppfordring er gitt til styret, Styret foreslår å repetere nominasjon av Gaute Dyr Dahl. Erik (og Ove) har teksten fra forrige gang. Må kanskje fintrimmes. Finn flere! Overføres til neste års styre. Forslaget om å nominere Gaute står ved lag.
11	Forenklet påmelding AOC medlemskap	Knut	Neste styremøte	Pågående	Vi ønsker å lette prosessen med innmelding i AR/AOC. Knut ser på tiltak for å fremme dette. Har sett på Google Docs som verktøy. 23.5: Jahn Arne gjennomgår påmeldingen hos AOC sentralt og dokumenter stegen. Pål Henning legger inn link til sentral påmelding og Vipps – mulighet for norsk medlemskap. Knut bidrar med å tilrettelegge evt 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 29.8: Tore presentert utkast. Litt justert. Tar det direkte med PHK.



12	Kasserer må få bankaksess	Werner/Jahn A	Asap		29.8: I tillegg sjekkes om Vipps kan administreres av flere (Ove og Jahn Arne)
13	Mulighet for etablering av autogiro?	Jahn A	Neste møte		Sjekk med DnB om dette kan gjennomføres og hva det koster.
14	Kontingent for 2017 må inn!	Jahn A	ASAP		29.8: OL har sendt kontoutskrift til JAH. Følger opp.
15	Lage utkast til oppdaterte vedtekter der æreskråke reguleres	Harald	Neste møte		