



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Knut Ellingsen, Tinex Harald Hovland, FFI Tore Smestad, FFI
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2017.10.09, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2017.10.19
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 9/10-2017

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 7/9:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (29/8-2017)
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 fått en del oppdateringer, spesielt er det lagt inn presentasjoner fra konferansen «AOC EW Europe» 6.-7. juni 2017. Det er også lagt inn beskrivelse av innbetaling av norsk kontingent med VIPPS samt info om påmelding til AOC sentralt. Her mangler imidlertid en mer detaljert beskrivelse som sekretær og web-ansvarlig jobber med. På møtet ble det forgjeves forsøkt å logge inn via «Medlemmer login» og «Styret login», sekretær sjekker ut dette med web-ansvarlig.

3.3.2 Nytt fra komiteene

Den forsterkede Programkomiteen har hatt den planlagte EK-dagen 5/12 som viktigste aktivitet. På møtet ble det rapportert at komiteen ikke ser seg i stand til å gjennomføre dette med ønsket ambisjonsnivå siden nøkkelpersoner ikke vil være tilgjengelig i planleggingsfasen framover. Styret bestemte da å utsette arrangementet, tentativt til april/mai.

Øystein Borlaug er utnevnt til leder av valgkomiteen; han blir (i henhold til «Årshjulet») tilsendt påminnelse om å starte arbeidet med å finne nødvendige medlemmer til nytt styre (ble gjort av Ove på møtet).

Listen over komiteene ble på møtet supplert med epost og telefon til nesten alle komite-medlemmene. Sekretæren tilskriver komitelederne ut fra rapportering om aktivitet til årsmøtet. Knut tar kontakt med historiekomiteen ut fra mulig historieinnlegg i Militærteknikk.

3.3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet)

- Pkt 1 Mulig innlegg i Militærteknikk; Knut tar kontakt med historiekomiteen (se 3.3.2).
- Pkt 11 Forenkling av innmelding og info medlemskap i AOC/Arctic Roost på hjemmesiden; en del er gjort her, og en detaljert beskrivelse er på trappene (se 3.3.1).
- Pkt 12,13,14 Om at Kasserer får tilgang/kontroll over bankkonto for innbetaling av medlemskontingent. Ove sjekker alternativer og følger opp.
- Pkt 16 Tore sjekker login på hjemmesiden (se 3.3.2)
- Pkt 17 Tore tilskriver komite-medlemmene mht status for årsmøtet (se 3.3.2).
- Pkt 18 Ove kontakter Anders Martinsen (UAS Norway) mht presentasjon på medlemsmøte 8/11 (se 3.4).
- Pkt 19,20 Harald kontakter Jonas Moen (FFI) mht presentasjon på medlemsmøte 8/11 (se 3.4) og avbestiller Fanehallen for 5. desember (se 3.3.2)
- Pkt 21 Ove sjekker lokale og budsjett for julebord 12. desember (se 3.4).



3.4 Nye saker

Her ble det under møtet behov for å avklare arrangement og datoer; dette ble:

- Medlemsmøte på/ved FFI 8. november kl. 18-20; Tore ansvarlig, Ove sjekker foredragsholder fra UAS Norway, Harald sjekker foredragsholder fra FFI.
- Arctic Roost julebord hos R&S kl. 18-20; Ove ansvarlig for lokale.

3.5 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

3.6 Neste møte

Neste styremøte: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo tirsdag 28/11 kl. 18:00 (styremøtet ble opprinnelig planlagt til 5/12, men framskyndet en uke før).

Aksjonsliste AOC Arctic Roost

Per dato: 09.10.2017

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? 9.10: Knut purrer historiekomiteen. Savner epost adresseliste på komiteene. Neste komplett liste oversendt under styremøtet.
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	Gjennomført	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 - Fastsette dato - Utarbeide agenda - Utarbeide finansieringsforslag - Finne samarbeidspartnere -	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 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! Programkomiteén (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). 23.5: Komiteen har jobbet under styremøtet og nytt møte fastsatt 31.5 20.6: Dag fastsatt til 5. desember og Fanehallen er booket. Øvrig rapportering på dette punkt fra komiteen.
6	Årsplan 2017 AR	Tore	Nest styremøte	Avsluttet	Det kan være nyttig å ha et årshjul som et hjelpemiddel til styret. Presidenten påbegynner dette og tar gjerne innspill på neste styremøte. 23.5: Ikke gjort. 20.6 Tatt i plenum. Tore renskriver.
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	Styret mener at AR vanskelig kan bidra direkte på området, da vi ikke har klarering/autorisering selv. Erik/Jahn sjekker hva har Dyrdal gjort? 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.
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 - 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 Dyrdahl. 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/Tore	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.



					<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> <p>20.6 direktelink fra vår side. Litt knotete, men det virker.</p> <p>- Tore foreslår en tekst på hjemmesiden som forklarer sammenhengen mellom AOC medlemskap og Arctic Roost</p> <p>29.8: Tore presentert utkast. Litt justert. Tar det direkte med PHK.</p> <p>9.10.17: Forbedret på hjemmesiden, men løpende guiding mangler fortsatt.</p>
12	Kasserer må få bankaksess	Werner/Jahn A	Asap	Haster!	<p>29.8: I tillegg sjekkes om Vipps kan administreres av flere (Ove og Jahn Arne)</p> <p>9.10: Ove sjekker alternativer.knbpoiuytrewãønb .-.-</p>
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		
16	Sjette medlems og styre login – virker ikke	Tore	Neste møte		
17	Sende komite lederne/medlemmene spørsmål om status	Tore	Neste møte		
18	Sjette om Anders Martinsen UAS Norway vil komme å fortelle om forening i medlemsmøte AOC 8 november kl 19-21 på FFI.	Ove	Snarest.		
19	Harald sjekker med Jonas Moen om foredrag på medlemsmøtet 8. november	Harald	10.10		
20	Avbestille Fanehallen 5.des	Harald/Unn Skovheim			
21	Julebord AOC 12.12 i Ø34. Sjekk lokale og budsjett.	Ove	Neste møte		