



## Referat - UTKAST

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Jahn Arne Helgesen, LOI/FEKS Knut Ellingsen, Tinex Harald Hovland, FFI Tore Smestad, FFI
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2017.11.28, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2017.11.30
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 28/11-2017

## AOC - Arctic Roost styremøte

### 1 Bakgrunn

1. Oppfølging av oppgaver
2. Tidligere utførte styremøter

### 2 Agenda

I henhold til sakslisten i innkallingen utsendt på e-post 22/11:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (9/10-2017)
3. Gjentakende standardsaker
  - 3.1 Web'en
  - 3.2 Nytt fra komiteene
  - 3.3 Gjennomgang av aksjonslisten
4. Nye saker
  - 4.1 Økonomistatus – inkl. medlemsoversikter og kontingent
  - 4.2 Julebord (budsjett, påmelding, faglige innlegg, etc.)
  - 4.3 Forberede årsmøtet
5. Eventuelt
6. Neste møte



### 3 Referat

Utenom agendaen ble det en vellykket smaking på selvbrygget øl som bryggemester Knut hadde brakt to (Arctic Roost – merket!) ølflasker av. Stor ros til han som ølsmakerne mente hadde frambrakt et mildt, velsmakende, kvalitetsøl som lover godt for julebordet!

#### 3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

#### 3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent.

#### 3.3 Gjentakende standardsaker

##### 3.3.1 Web'en

Blokkering av «Medlemmer login» og «Styret login» var en glipp, og er nå fikset. En detaljert beskrivelse av påmelding for nye medlemmer laget av sekretæren er sendt til web-ansvarlig som snart skal legge inn denne.

Referat fra medlemsmøtet på Kjeller 8/11 er under utarbeidelse, og Ove har purret foredragsholder om et utvalg bilder fra presentasjonen som kan legges ut på hjemmesiden vår.

##### 3.3.2 Nytt fra komiteene

Harald i Programkomiteen informerte om et mulig arrangement på Rena eller annet sted angående UAV-sverm i EK-sammenheng.

Sekretæren har tilskrevet komitelederne ut fra rapportering om aktivitet til årsmøtet, som avtalt på forrige møtet. Det har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Komite for historieskriving, som er den eneste komiteen som styret ikke har vært i kontakt med.

##### 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 12,13,14 Om at Kasserer får tilgang/kontroll over bankkonto for innbetaling av medlemskontingent. Dette ser nå ut til å gå i orden.

Pkt 15 Statutter for æreskråke - møtedeltakerne synes å huske at Harald hadde lagt fram formuleringer her, men vi fant ikke noe der og da. sekretæren sjekker opp dette.

Pkt 18 Ove purrer Anders Martinsen (UAS Norway) mht presentasjon på medlemsmøte 8/11 som han lovet (se 3.3.1).

#### 3.4 Nye saker

##### 3.4.1 Økonomistatus – inkl. medlemsoversikter og kontingent

Ove hentet opp regnskapoversikten på skjermen, denne ble gjennomgått og oppdatert der og da. Det virker som vi har hatt relativt små utgifter dette året.

Noen få medlemmer har betalt på eget initiativ. Det ble bestemt å be om innbetaling av medlemskontingent i forbindelse med julebordpåmelding, slik at vi slipper unna transaksjonsutgifter (aksjon 25 og 26).

Ove hentet fram oppdatert medlemsinformasjon fra AOC sentralt og videresende Excel-arket til kasserer og sekretær som trenger disse opplysningene i videre oppgaver (aksjon 24 løst!).



### 3.4.2 Julebord (budsjett, påmelding, faglige innlegg, etc.)

Ove følger opp internt med budsjett og ølservering (aksjon 21); han foretrakk å beholde samme egenandel (kr 250) som i fjor, men overlater til kasserer å bestemme dette.

Det ble foreslått to presentasjoner (Jo Torgeir Skjerdal R&S om deteksjon av falske basestasjoner) og Tore Belsnes (Kald krig før og nå – eller lignende m/anekdoter). Tore S tar kontakt (aksjon 23).

Ellers har Knut 70 flasker selvbrygget øl som venter på å bli fortært på julebordet - se først i referatet!

### 3.4.3 Forberede årsmøtet

Det ble bestemt å avholde årsmøtet hos R&S onsdag 31/1. Ove booker lokalet (aksjon 27).

Styret vil utnevne følgende til æreskråker (Harald lager diplomer for overrekkelse på årsmøtet, aksjon 22): Walter Kristensen, Odd Inge Skarbø, Arne Petter Bartholden.

Innkalling til årsmøtet skulle vært sendt innen 15/11 i følge statuttene, denne bør sendes ut snarest av sekretæren.

### 3.5 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

### 3.6 Neste møte

Neste styremøte: Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo tirsdag 9/1-2018 kl. 18:00.

## Aksjonsliste AOC Arctic Roost

Per dato: 28.11.2017



Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
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> <p>9.10: Knut purrer historiekomiteen. Savner epost adresseliste på komiteene. Neste komplett liste oversendt under styremøtet.</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	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	<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	AOC EK dag 2017 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fastsette dato</li> <li>- Utarbeide agenda</li> <li>- Utarbeide finansieringsfor</li> </ul>	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</p>



	<p>slag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finne samarbeidspartnere</li> <li>-</li> </ul>				<p>Akershus med bidrag fra industrien for messestand. 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.</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	Ove/Tore	1.4.17	Avsluttet	Ove lager utkast. Tore sender ut.



	på hjemmesiden				
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	Avsluttet	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 medlemsskap. 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. 9.10.17: Forbedret på hjemmesiden, men løpende guiding mangler fortsatt.
12	Kasserer må få bankaksess	Werner/Jahn A	Asap	Haster!	29.8: I tillegg sjekkes om Vipps kan administreres av flere (Ove og Jahn Arne)



					9.10: Ove sjekker alternativer.knbpoiuytrewå"ønb .-.-
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/Tore	Neste møte		28.10 Tore sjekker tidligere forslag.
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		
22	Æreskråkediplomer til Walter Kristensen, Odd Inge Skarbø, Arne Petter Bartholsen	Harald			
23	Sjette foredragsholder julebord – Tore Belsnes	Tore			
24	Hent oppdatert AOC medlemsliste og send	Ove	asap		



	til styret				
25	Sende ut medlemskontingent mail	Jahn Arne	asap		
26	Sende ut invitasjon til julebord	Tore	asap		
27	Booke årsmøtelokale i Ø34 for 31.1.2018	Ove			