



Referat

Møtedeltakere:	Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz Erik Bamford, LOI/FEKS Knut Ellingsen, Tinex Harald Hovland, FFI Tore Smestad, FFI (via telefon)
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2018.01.09, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2018.01.16
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 9/1-2018

AOC - Arctic Roost styremøte

1 Bakgrunn

1. Oppfølging av oppgaver
2. Tidligere utførte styremøter

2 Agenda

I henhold til (standard) saksliste i innkallingen utsendt på e-post 30/11-2017:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (28/11-2017)
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

Den detaljerte beskrivelsen av påmelding for nye medlemmer ble lagt på Hjemmesiden midt i desember, akkurat da AOC la om påmeldingsprosedyren! Denne kom på nytt on-line i første uka av januar, og ny påmelding ble testet av en FFI-ansatt som meldte seg inn. Sekretær og web-ansvarlig fortsetter samarbeid om en ny bruksanvisning, men denne kan trolig bli enklere nå. Sammenhengen mellom AOC og Arctic Roost mht. medlemskap og innbetaling bør klart framgå i forbindelse med bruksanvisningen.

3.3.2 Nytt fra komiteene

Harald informerte om forslag fra komite for utmerkelser om beskrivelse av «æreskråke», se omtale i Pkt 15 i 3.3.3. Han informerte også om at de hadde innstilt tre, se om diskusjon og beslutning i Pkt 22 i 3.3.3. Komiteen vil gjenta innstillingen av Tore Belsnes for AOC.

Erik informerte om et møte med Gaute Dyrdal i komite for historieskriving hvor han bl. a. fortalte at AOC-avdelingene i England og Norge hadde hatt et vellykket samarbeid om gjensidig støtte til sentrale utmerkelser i 1996. Erik fikk dokumentasjonen av dette.

Knut hadde også hatt kontakt med denne komiteen, se Pkt 1 under 3.3.3.

3.3.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet)

Pkt 1 Knut hadde tatt kontakt med historiekomiteen (se 3.3.2) angående mulig innlegg i bladet Militærteknikk. Han mente det ville være en stor hjelp for Gaute Dyrdal og Tore Belsnes å få en disposisjon med stikkord for dette. Knut lager det og sender dem.

Pkt 12,13,14 Kasserer fikk bekreftet bankaksess i desember og har sendt ut medlemskontingent epost. Presidenten har ikke mottatt noen oversikt av antall betalende medlemmer eller regnskapsutkast fra kasserer, så status i pkt 14 er ukjent. Dersom kasserer ikke kommer med regnskap før årsmøteinnkallingen går ut, vil presidenten utarbeide regnskap.

Pkt 15 Et forslag til vedtektsendring mht. æreskråke ble diskutert. Dette ble noe omformulert, og ble foreslått plassert som Artikkel IX i vedtektene. Det ble luftet muligheten til å gi firmaer og institusjoner denne utmerkelsen også, men konkludert med at da får formuleringene endes hvis nødvendig. Det ble bestemt å identifisere nye vedtekter med datoen for årsmøtet som vedtar dem.

Pkt 22 Komite for utmerkelser hadde tidligere innstilt tre kandidater. Det ble nå spørsmål om hva som konkret bør være kriterier, og om ikke det relativt høye tallet på utnevnte æreskråker den siste tiden ville «devaluere» utmerkelsen (kanskje også gi forventning om utmerkelsen etter «lang og tro tjeneste»). Styret gikk derfor inn for å tildele «kun» to æreskråker på kommende årsmøte. Komiteen for utmerkelser v/Harald ble oppfordret til å definere en guide/instruks for tildeling av Æreskråke-utmerkelsen som sikrer overensstemmelse med intensjonen i revidert vedtekt, samt letter arbeidet for komiteen. Det ble blant



annet diskutert spesielt at utmerkelsen ikke skal knyttes til alder, men faktiske bidrag.

3.4 Nye saker

Her var planlegging for årsmøtet onsdag 31/1 den eneste saken. Sekretæren hadde sendt ut en innkalling/varsel om årsmøtet til medlemmene 30/11-2017. Innkalling med de nødvendige sakspapirer (årsberetning, regnskap/budsjett, vedtektsendringer, valgkomiteens innstilling og innkomne saker) må sendes ut innen to uker før årsmøtet, dvs. senest onsdag 17/1.

Tore lager et utkast til årsberetning og sender til Ove med kopi til de andre styremedlemmene. Ove kontakter kasserer for å samarbeide om regnskap og budsjett som skal fremlegges til årsmøtet. Den norske kontingenten på kr 200 for 2017 ble oppfordret betalt i forbindelse med invitasjonen til medlemsmøte/julebord (utsendt 30/11-2017). Status bør avklares før årsmøtet. Harald og Tore kontakter mulige foredragsholdere til årsmøtet.

3.5 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

3.6 Neste møte

Neste blir konstituerende styremøtet for det nye styret og avtales av dets medlemmer.

Aksjonsliste AOC Arctic Roost

Per dato: 9.1.2018



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> <p>1.9: Hatt kontakt med Gaute/Tore. Knut lager en disposisjon.</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	<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</p>



					<p>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 adgang 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 -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 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/Tore	Neste styremøte	Avsluttet	<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> <p>20.6 direkte link 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	Gjennomført	<p>29.8: I tillegg sjekkes om Vipps kan administreres av flere (Ove og Jahn Arne)</p> <p>9.10: Ove sjekker alternativer</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/Tore	Neste møte	Gjennomført	28.10 Tore sjekker tidligere forslag. – Sjekket.
16	Sjekk medlems og styre login – virker ikke	Tore	Neste møte		
17	Sende komite lederne/medlemmene spørsmål om status	Tore	Neste møte		
18	Sjekk 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			Harald setter i ramme til årsmøtet.
23	Sjekke foredragsholder julebord – Tore Belsnes	Tore			
24	Hent oppdatert AOC medlemsliste og send til styret	Ove	asap		
25	Sende ut medlemskontingent mail	Jahn Arne	asap		
26	Sende ut invitasjon til julebord	Tore	asap	Gjennomført	
27	Booke årsmøtelokale i Ø34 for 31.1.2018	Ove		Gjennomført	