



Referat

Møtedeltakere:	Harald Hovland, FFI Erik Bamford, LOI/FEKS Jahn Arne Helgesen, LOI/FEKS Knut Ellingsen, Tinex Knut Besserudhagen, Teleplan Ove Ladegaard, Rohde & Schwarz (avtroppende president)
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2018.02.06, kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Bryn, Oslo
Referent:	Harald Hovland
Dato for referatet:	2018.02.09
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 6.2.2018

AOC - Arctic Roost styremøte

1 Bakgrunn

1. Oppfølging av oppgaver
2. Tidligere utførte styremøter

2 Agenda

I henhold til saksliste i innkallingen utsendt på e-post 1/2-2018:

1. Godkjenne innkalling
2. Konstituering
3. Godkjenne referat fra siste styremøte (9/1-2018)
4. Gjentakende standardsaker
 - 3.1 Web'en
 - 3.2 Nytt fra komiteene
 - 3.3 Gjennomgang av aksjonslisten
5. Nye saker (5 «bullets» i e-posten etter disse 7 agendapunktene, se 3.5.1-3.5.5 i referatet)
6. Eventuelt
7. Neste møte



3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent.

3.3 Konstituering

Årsmøtet hadde valgt Harald Hovland som ny president; de øvrige foreslåtte vervene i det nye styret ble avklart i e-post-utveksling før møtet. Valgt/foreslått roller:

President:	Harald Hovland
Visepresident:	Erik Bamford
Sekretær:	Tore Smestad
Kasserer:	Jahn Arne Helgesen
Industrikontakt:	Knut Besserudhagen
Webansvarlig:	Knut Ellingsen

Godkjent.

3.4 Gjentakende standardsaker

3.4.1 Web'en

Tidligere web-ansvarlig Pål Henning Kvalsvik vil bistå i en overgangsfase. En første oppgave er å oppdatere med ny styresammensetning.

3.4.2 Nytt fra komiteene

Komite for utmerkelser ønsker å renominere Tore Belsnes for Tony Bree award. Søknadsfrist for nominasjoner er 1. mai. Som nevnt på årsmøtet (se referat) kan det være en ide å koordinere med andre europeiske AOC-avdelinger mht nominasjon, for eksempel avdelingene i Frankrike, Storbritannia, Sverige og/eller Tyskland.

Komite for historieskriving har meldt at de trenger noe mer tid.

3.4.3 Gjennomgang av aksjonslisten (se bakerst i referatet)

Aksjonslisten ble gjennomgått.

3.5 Nye saker

3.5.1 Overgangsregimet til nytt styre

3.5.1.1 Banken

Det var forslag om at både ny president og kasserer får signaturrett.

Dette ble vedtatt.

Ove tar ansvar for å ordne med banken.

3.5.1.2 Brønnøysund-registrene

Ove har sendt inn endringer til Brønnøysundregistrene, men noen fødselsnumre mangler.

3.5.1.3 Protokoll fra årsmøtet

Dette var ferdigstilt før styremøtet og ble signert på møtet. Det er sendt inn til Brønnøysund.



3.5.1.4 Websidene – nettsikkerhet

Styret får juridisk ansvar for nettsikkerhet fra 1. mai i år. Vi bør utarbeide retningslinjer for nettsikkerhet, bl. a. angående personvern, sikkerhetskopiering, følsom informasjon o.a.

3.5.2 Rekruttering

Det ble utpekt områdeansvarlige for rekruttering.

Pål Henning Kvalsvik: KNMT/Haakonsværn

Jahn Arne Helgesen: Rygge

Knut Besserudhagen: Industri

3.5.3 Økonomi – betaling av medlemskontingent/autogiro

Utgiftene til årsmøtet og julebord er nå betalt. Har fått inn medlemskontingenter fra fjoråret og noen for 2018. Oppfølging på dette er nødvendig. Bør gjennomgå muligheter for masseutsendelse gjennom Vipps. Autogiro virker mindre aktuelt.

Ove sender et forslag til mal for fakturering av bedriftsmedlemmer. Jahn Arne følger opp dette, bl.a. faktura til Tinex for fjoråret og avklarer mulighet for innkreving dette året.

3.5.4 EK-dag

Denne utgår i år, men gjenbruk av planlagt tema på EK-symposiet («Counter UAV») kan være aktuelt. Harald følger opp dette med Tor-Odd Høydal på FFI.

3.5.5 EK-symposiet

Årets EK-symposium blir på Kunnskapens Hus ved FFI til høsten. Det er aksept og forståelse for at også industrien blir en del av møtet. Harald fortsetter dialogen med Tor-Odd Høydal på FFI som er sentral i planleggingen. Interessant for Arctic Roost er mulighet av å gjennomføre en utstilling, muligens noe separert fra møtesalen, og kanskje få noen inntekter av det.

3.5.6 Medlemsregister

Nåværende sentrale medlemsregister i Arctic Roost er utdatert. Harald sjekker om/hvordan denne og adresselisten kan oppdateres. Sekretæren vil bidra i dette arbeidet.

3.6 Eventuelt

Det ble diskutert en «Industripakke» for bedriftsmedlemmer. Eksempelvis kan kr 3000 i årskontingent gi 10 personlige medlemmer, kr 2000 gi 5, og kr 1000 gi 2. Bedriftsmedlemmer bør få rabatt på stands, f. eks. 20 %. Harald forhører seg om forholdet mellom lokallag og sentralt mht. medlemskap.

Det ble også foreslått vedtektsendringer som følge av at det er uoverensstemmelse mellom AOC sitt sentrale «mission statement» og Arctic Roosts vedtekter: Få med «Full spectrum management» og andre elementer ihht. AOC sitt sentrale «Mission statement».

3.7 Neste møte

Neste styremøte blir onsdag 21. mars kl. 18.00 på FFI.

Aksjonsliste AOC Arctic Roost (2018)

Per dato: 6.2.2018 (se 2017-versjon med aksjonsnumre under 28)



Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
28	Oppdatere web med ny styresammensetning	Knut E	Asap		
29	Nominere Tore Belsnes for Tony Bree Award	Harald, Erik	1. Mai		
30	Ordne med individuell signaturrett for president og kasserer i banken	Ove	Asap		
31	Sende inn endringer i styresammensetning til Brønnøysundregistrene	Ove	Asap		Noen fødselsnumre manglet. Gjort på styremøtet 06.02.2018
32	Sende inn signert protokoll til Brønnøysundregistrene	Ove	Asap		Gjort på styremøte 06.02.2018
33	Utarbeide retningslinjer for nettsikkerhet	Harald	1. mai		
34	Starte rekruttering på spesifikke steder	Pål Henning Kvalsvik, Jahn Arne, Knut B	Asap		PHK: KNMT/Haakonvern JAH: Rygge KB: Industri
35	Forslag til mal for fakturering av bedriftsmedlemmer	Ove, Jahn Arne			Ove utarbeider forslag, Jahn Arne sender ut, inkl faktura til Tinex
36	Følge opp gjenbruk av EK-dag materiale til EK-symposium	Harald		Pågående	Harald fortsetter dialogen med Tor-Odd
37	Sjekke om utstilling er OK på EK-symposiet	Harald		Pågående	Harald har snakket med TO, i utgangspunktet positiv, men vil vente på opprettelse av organisasjonskomité.
38	Sjekke hvordan vi kan få oppdatert medlemsregistrene til AR-medlemmer	Harald	Asap	Pågående	Harald har sendt epost til Glorianne
39	Sjekke forholdet mellom lokalt og sentralt mht industrimedlemskap	Harald	Asap	Pågående	Harald har sendt epost til Glorianne