



Referat

Møtedeltakere:	Harald Hovland, FFI Erik Bamford, LOI/FEKS (via telefon) Knut Besserudhagen, Teleplan Tore Smestad
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2018.03.21, kl. 18:00
Sted:	FFI, Instituttveien 20, Kjeller
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2018.03.26
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 22/3-2018

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 20/3-2018:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (6/2-2018)
3. Gjentakende standardsaker
 - 3.1 Web'en
 - 3.2 Nytt fra komiteene
 - 3.3 Økonomi
4. Andre saker
 - 4.1 Rekruttering
 - 4.2 Medlemsregister
 - 4.3 EK-symposiet
 - 4.4 Mulige nye aktiviteter for Arctic Roost
 - 4.4.1 Oppfølging av FMS-forsinkelse
 - 4.4.2 Konkretisering av industristrategi
 - 4.4.2.1 Forum for å synliggjøre hva Forsvaret ønsker av nye industriprodukter



4.4.2.1 En slags DARPA-organisasjon? Stimulere til egenutvikling i Norge

4.4.2.3 Følge opp EK-visjonen

4.4.3 Større aktivitet mot medlemmene

5. Eventuelt

6. Gjennomgang av aksjonslisten

7. Neste møte

3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte

Godkjent etter gjennomgang av punktene. (Nytt aksjonspunkt 40 ut fra Eventuelt i referatet.)

3.3 Gjentakende standardsaker

3.3.1 Web'en

Var foreløpig ikke oppdatert med det nye styret. Det var enighet om å fortsette å legge ut (passordbeskyttet) styrereferater der samt info fra gjennomførte medlemsmøter, arrangement osv. (utlegg av presentasjoner godkjennes av foredragsholder/firma/org). Sekretær tar initiativ til slik ajourføring av web'en. Han skal også lage ny bruksanvisning for innmelding hvis funnet nødvendig ved innmeldingstester. Harald oppfordret at alle setter seg inn i ny AOC-web og oppdaterer informasjonen om seg selv (e-post fra AOC 20/3). Styret får juridisk ansvar for nettsikkerhet fra 1. mai av, må utarbeide retningslinjer (aksjonspunkt 33).

3.3.2 Nytt fra komiteene

Intet nytt i forhold til forrige referat (renominere Tore Belsnes for Tony Bree award innen 1. mai med mulig koordinering med AOC-avdelingene i FRA, UK, GER; «historiekomite» trenger noe mer tid). Koordinering med svensk AOC-avdeling ble også nevnt av Harald.

3.3.3 Økonomi

Økonomi ble ikke tatt opp da kassereren ikke deltok; se aksjonspunktene 35 og 43.

3.4 Andre saker

3.4.1 Rekruttering

I tillegg til ansvarsfordeling for rekruttering fra forrige styremøte (Pål Henning, Jahn Arne og Knut B) får Tore ansvar or FFI (Harald skal også bidra her). Knut skal ta kontakt med KDA. EK-symposiet bør utnyttes med forberedt ferdigsydd innmeldingsopplegg. Hans Petter Narmo jobber nå på pensjonistvilkår hos FMA; Harald kontakter han mht. rekruttering der.

3.4.2 Medlemsregister

Harald har fått kontakt med AOC (Glorianne) for å få deres medlemsstatus for Arctic Roost. Styret kan oppdatere denne, men best om medlemmene selv gjøre det. Tore bistår med sjekk mot tidligere lister og annen info; viktig at epostadressene også blir oppdaterte. Harald hadde luftet forslag om «industripakke» med Glorianne, som virket positiv (se forslaget under Eventuelt i referatet fra styremøtet 6/2).



3.4.3 EK-symposiet

Harald holder kontakt med Tor-Odd (leder av arrangementskomiteen). Trolig blir både Harald og Erik medlem av komiteen. Symposiet skal avholdes på Kunnskapsbyens hus, dato ikke fastsatt (uke 50?). Det virker å bli en dag med industri og en for «government only». Arctic Roost kan bidra til symposiet med temaet «Counter UAV» med kontakter og opplegg for kansellert EK-dag i fjor. Det kan være mulig å få noen inntekter («stands fee»), men må avklares senere.

3.4.4 Mulige nye aktiviteter for Arctic Roost

En del av temaene som ble diskutert var inspirert av Tore Belsnes som hadde kontaktet Harald.

3.4.4.1 Oppfølging av FMS-forsinkelse

Erik formidlet dette budskapet i en AOC-presentasjon i USA i 2016 med god respons. Det er imidlertid tvil om rett nivå i norske anskaffelsesmyndigheter kjenner problemet. «Lobbying» er neppe en farbar vei, spredning av info i rette fora er mer nærliggende (EK-symposiet kan være en mulighet for det). Kanskje kan AOC i USA formidle problemet? En eventuell henvendelse til den amerikanske ambassadøren vil kreve stor støtte her i landet, faglig og juridisk. ICR (In Country Reprogramming) er en beslektet problemstilling, som kan tenkes belyst mer av oss.

3.4.4.2 Konkretisering av industristrategi

Her var tre tema, se agendaen (4.2.2 øverst på side 2). Det ble utvekslet og diskutert en god del rundt de to første («EK anskaffelsesforum» og «norsk DARPA») uten at noen klare kandidater til strategier ble avklart. Tredje tema («EK Visjon 2025») resulterte i at styremedlemmene skal lese Arctic Roost sitt visjonsdokument til neste styremøte for en gjennomgang av denne (samt den avledede 5-siders engelske versjonen). En drivkraft bak visjonen, Robert Herber, skal bli invitert til styremøtet for å gi eventuelle nye syn/innspill om visjon/strategi (aksjonspunkt 45).

3.4.4.3 Større aktivitet mot medlemmene

I tillegg til momentene ovenfor, ble det også foreslått flere medlemsmøter, kanskje også med mer problematiserende tema (ikke bare opplysende, som i hovedsak nå); f.eks. Russlands tunge satsing på EK.

3.5 Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

3.6 Gjennomgang av aksjonslisten

Denne ble gjennomgått og nye aksjoner ut fra avklaringer på møtet ble satt opp.

3.7 Neste møtet

Ble bestemt til tirsdag 24/4 kl. 18 på FFI (såpass raskt for å forberede aktiviteter på våren).



Aksjonsliste AOC Arctic Roost 2018

Per dato: 11.4.2018 (se 2017-versjon for aksjonsnumre under 28)

Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
28	Oppdatere web med ny styresammensetning	Knut E	Asap		Noen epostadresser mangler
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	Pågående	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



40	Foreslå vedtektsendringer for å få samsvar mellom AOC's mission statement og Arctic Roosts vedtekter (§2)	Harald	Neste årsmøte	Åpen	
41	Legge inn presentasjoner på medlemsmøter og styremøter på web	Knut E, Pål Henning	Asap	Åpen	Må holde tilbake informasjon mht gradering og evt industriaspekter
42	Oppdatere innmeldingsveiledningen	Tore	Asap	Åpen	
43	Gjennomføre innkrevingen av medlemskontingenten 2018	Jahn Arne	Asap	Åpen	Noen har allerede betalt
44	Rekruttering	Tore, Knut B, Harald	Asap	Åpen	Tore på FFI, Harald bidrar. Knut B kontakter KDA-miljøet Harald kontakter HP Narmo hos FMA
45	Se igjennom EK-visjonen mtp oppfølging	Alle i styret	Neste styremøte	Åpen	Harald spør Robert Herber om han vil delta på neste styremøte
46	Medlemsregisteroppdatering	Harald, Tore		Åpen	Harald henter oppdatert medlemsregister hos AOC sentralt, Tore bearbeider det mot tidligere data