



Referat

Møtedeltakere:	Harald Hovland, FFI Knut Ellingsen, Tore Smestad, FFI Robert Herber, Teleplan (invitert medlem)
Distribusjonsliste:	Styret samt (invitert) Robert Herber
Møtedato og tidspunkt:	2018.04.24, kl. 18:00
Sted:	Gamle befalsmesse ved FFI, Instituttveien 20, Kjeller
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2018.05.09 (to formuleringer justert etter møtet 19/6)
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste av 24/4-2018

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 11/4-2018:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra siste styremøte (21/3-2018)
3. Gjennomgang av aksjonslisten
4. Gjentakende standardsaker
 - 4.1 Web'en
 - 4.2 Nytt fra komiteene
 - 4.3 Økonomi
 - 4.4 Rekruttering
5. Andre saker
 - 5.1 Medlemsregister
 - 5.2 EK-symposiet
 - 5.3 Mulige nye aktiviteter for Arctic Roost
 - 5.3.1 Medlemsmøte
 - 5.3.2 Følge opp EK-visjonen



5.3.3 Konkretisere industristrategi

5.3.4 Andre medlemsaktiviteter

6. Eventuelt

7. Oppdatering av aksjonslisten

8. Neste møte

Saksliste

3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra siste styremøte (21/3-2018)

Godkjent (uten å bli gjennomgått på møtet).

3.3 Gjennomgang av aksjonslisen

(Her er kun omtalt aksjonspunkter som ikke tilhører andre punkter i agendaen og punkter hvor det har skjedd noe vesentlig siden forrige referat.)

1) (Se punktet fra aksjonslisten satt opp i 2017)

Knut Ellingsen informerte om at Tore Belsnes hadde formidlet at han ikke lenger ville ta på seg å skrive om Arctic Roost i tidsskriftet Militærteknikk, som han tidligere hadde vært villig til.

33) Nettsikkerhet. Harald hadde utarbeidet et utkast «**Retningslinjer for håndtering av medlemsinformasjon i AOC – Arctic Roost**» i forbindelse med et EU-direktiv om GDPR (General Data Protection Regulations). Utkastet ble sendt til styremedlemmene i en e-post med en del spørsmål i forkant av styremøtet. Følgende ble vedtatt på møtet:

- Problemstillingen ansees ikke å angå AOC sentralt, og tas ikke opp med dem
- Problemstillingen ansees ikke å angå våre vedtekter (dvs. endring er unødvendig)
- Retningslinjene i utkastet ble besluttet å være gjeldende inntil videre

Knut skal få retningslinjene vurdert av ekstern kompetanse til neste møte (aksjonspunkt 53).

3.4 Gjentakende standardsaker

3.4.1 Web'en

Det nye styret var nå lagt inn (av Pål Henning), men noen e-post adresser manglet. Knut kontakter Tore når han har tilgang for å legge inn referat og presentasjoner på veven (aksjonspunkt 41 og 42). Tore skal teste behov for innmeldingsveiledning på nye FFI-medlemmer. Knut må også melde seg inn på nytt (ny arbeidsgiver er ikke bedriftsmedlem), og kan dermed også få synspunkter på behov for en innmeldingsveiledning.

3.4.2 Nytt fra komiteene

Se punkt 3.5.3.2 om opprettelse av en ny komite. Ellers ikke nytt i forhold til forrige referat (renominere Tore Belsnes for Tony Bree award innen 1. mai; Harald har forsøkt å kontakte andre AOC-avdelinger, skal forsøke videre).

3.4.3 Økonomi

Økonomi ble ikke tatt opp da kassereren ikke deltok (se også aksjonspunktene 35 og 43).



3.4.4 Rekruttering

Se forrige referat – ingen vesentlig ny info.

3.5 Andre saker

3.5.1 Medlemsregister

Se forrige referat – ingen vesentlig ny info.

3.5.2 EK-symposiet

Se forrige referat – ikke vesentlig nytt, men Tor-Odd, leder av programkomiteen, bad Tore bli med i denne. Det var et møte i komiteen på Rygge 20/4 som Tore ikke kunne delta i.

3.5.3 Mulige nye aktiviteter for Arctic Roost

3.5.3.1 Medlemsmøte

Harald hadde vært i kontakt med Ronny Windvik på FFI som er medforfatter av en ny bok («Datasikkerhet for ledere»), og er villig til å presentere problemstillinger fra denne på et utvidet medlemsmøte i f.eks. i Oslo Militære samfunn (OMS) i siste halvdel av juni. Harald avklarer videre med OMS og angående økonomisk støtte og hvem som bør inviteres. Et såpass sentralt og dagsaktuelt tema bør være interessant for bedriftsrelatert presse også (aksjonspunktene 55-57).

3.5.3.2 Følge opp EK-visjonen

Robert Herber var invitert til dette styremøtet for å diskutere temaet, han var en viktig drivkraft bak de to versjonene av foreningens visjonsdokument – det siste: «EK Visjon 2025» av 01.11.2014. Det ble raskt klart at mye har skjedd siden da – Krim/Ukraina med bruk av EK, nye sensorer på nye plattformer, fokus på «Counter UAV» og cyber generelt og ikke minst de nylige erfarte forstyrrelsene av GPS i fly i Finnmark. Det er opplagt behov for å revidere temaet Cyber og EK samt oppdatere listen med anbefalinger.

Robert Herber tok på seg jobben med å lede en komite for å komme med en oppdatering av Arctic Roost sin EK-visjon i løpet av ca. ett år (april 2019). Vedtektene sier at Presidenten kan opprette en komite for et slikt formål og utpeke lederen for hvert år. Lederen kan så utnevne medlemmene av komiteen; en god del navn ble diskutert. Robert spør mulige komite-medlemmer (aksjonspunkt 51).

3.5.3.3 Konkretisere industristrategi

Harald finner kontaktpersoner i aktuelle firmaer, og forhører seg om hva de er interessert i av fordeler med et firmamedlemsskap (aksjonspunkt 52). Se også noen konkrete innspill i referat fra styremøtet 6/2-2018 (3.6 Eventuelt).

3.5.3.4 Andre medlemsaktiviteter

Et medlemsmøte på høsten ble diskutert ut fra en planlagt utredning om EK i Forsvaret (av en pensjonert kommandørkaptein) som er planlagt i juni; Robert Herber har kontakt her (aksjonspunkt 48). Innlegg fra andre på møtet kan være Sverre Diesen (overordnet) og Tor-Odd Høydal (teknisk). Harald tar kontakt med disse hvis aktuelt (aksjonspunkt 49 og 50).

Debattmøter ble nevnt som en annen medlemsaktivitet på forrige styremøte (3.4.4.3 Større aktivitet mot medlemmene). Nå ble forslaget forsøkt konkretisert, f.eks. lagt til Krigsskolen eller Jørstadmoen og med tema som f.eks. «Hvor offensive bør norske cyberenheter være?». Mulige debattanter kan være krigsskolekadetter på sisteårs-nivå; Kjell Grandhagen, Ronny



Windvik og Erik Bamford ble nevnt. Tidspunkt kan være til høsten eller på nyåret (aksjonspunkt 54).

3.6 Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

3.7 Oppdatering av aksjonslisten

En god del nye aksjonspunkter (47 – 57) ble satt opp ut fra avklaringer på møtet.

3.8 Neste møtet

Ble bestemt til tirsdag 19/6 kl. 18 på FFI.



Aksjonsliste AOC Arctic Roost 2018

Per dato: 24.4.2018 (se 2017-versjon for aksjonsnumre under 28)

Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
28	Oppdatere web med ny styresammensetning	Knut E	Asap		Epostadressene kommer inn når Knut E får ny bruker-ID
29	Nominere Tore Belsnes for Tony Bree Award	Harald, Erik	1. Mai	Åpen	Harald ordner dette, har fått hjelp av Glorianne
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		Utkast sendt til styret
34	Starte rekruttering på spesifikke steder	Pål Henning Kvalsvik, Jahn Arne, Knut B	Asap		PHK: KNMT/Haakonsværn JAH: Rygge KB: Industri Overført til pkt 44
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 laster ned oppdatert informasjon, Tore oppdaterer
39	Sjekke forholdet mellom lokalt og sentralt mht industrimedlemskap	Harald	Asap	Lukket	Glorianne: Ingen formell ordning. Er åpen for nye løsninger, inkl rabattmedlemmer
40	Foreslå vedtektsendringer for å få samsvar mellom AOC sitt 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	Avventer tilkobling av Knut E til websystemet Harald sender PDF til Knut



42	Oppdatere innmeldingsveiledningen	Tore, Knut	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		Lukket	Harald spør Robert Herber om han vil delta
46	Medlemsregisteroppdatering	Harald, Tore		Åpen	Harald henter oppdatert medlemsregister hos AOC sentralt, Tore bearbeider det mot tidligere data
47	Melde fra om statusendring av Knut Ellingsen til AOC sentralt v/Glorianne	Harald		Åpen	Ny epostadresse knut@ov121.no
48	Spørre Hermansen om å bidra med presentasjon til medlemsmøte til høsten (september)	Robert Herber		Åpen	
49	Spørre Diesen om bidrag til samme møte	Harald		Åpen	
50	Spørre Tor-Odd om bidrag til samme møte	Harald		Åpen	
51	Utnevne komitémedlemmer i Revisjon av EK-visjon	Robert		Åpen	
52	Harald kontakter Tinex, Teleplan og R&S for å forhøre om deres ønsker ifbm industristrategi	Harald		Åpen	
53	Se igjennom datasikkerhetsinstruksen med ekstern kompetanse og foreslå revisjon	Knut E		Åpen	
54	Planlegge fremtidige medlemsmøter og debattmøter	Styret		Åpen	
55	Snakke med Anne Lise Hammer om arrangement hos OMS	Harald		Åpen	
56	Koordinere med Ronny W om presentasjon i slutten av juni	Harald		Åpen	
57	Spørre om FSI/FFI kan bidra med midler til møtelokaler for Ronnys presentasjon	Harald		Åpen	