

Referat

Møtedeltakere:	Se vedlagt deltagerliste
Distribusjonsliste:	Alle medlemmer
Møtedato og tidspunkt:	2018-01-31 kl. 18:00
Sted:	Rohde & Schwarz, Østensjøveien 34, Oslo
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2018-02-05
Vår ref.:	
Vedlegg:	Deltagerliste Oppdaterte vedtekter

AOC Arctic Roost Årsmøte 2018

1 Bakgrunn

Ref gjeldende lover og innkalling.

2 Agenda

1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett/årskontingent
6. Innkomne saker
7. Valg
8. Enkel servering
9. Faglig program

3 Referat

3.1 Velkommen

President Ove Ladegård ønsket velkommen til de fremmøtte, 13 påmeldte deltakere samt en etteranmeldt, inklusive styret. Vi ble etter hvert 15 deltakere da Regional Director International 1, Sue Robertson fra UK ankom litt forsinket (under agendapunkt 4).

Ove foreslo å følge den oppsatte agenda, men spise pizza som var bestilt til 19:30 ved eventuelt å gjøre det samtidig med en av de faglige presentasjonene.

Årsmøtet ble gjennomført med Ove som ordstyrer og sekretær Tore som referent.

3.2 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Ove informerte om at kasserer og han hadde avklart en del forhold i regnskapet etter innkallingen. Oppdatert versjon ble utdelt på møtet.

(I parentes bemerket var det faglige programmet i innkallingen av 17/1 oppsatt med en navngitt person og tema samt en NN og TBD som tema; NN ble avklart som Erik Bamford i en påminnelse/ oppdatering utsendt samme dag som årsmøtet, hvor også deltakelsen av Sue Robertson ble nevnt.)

3.3 Årsberetning

Ove leste opp årsberetningen i sin helhet.

På spørsmål om medlemsmøte/fagdag i Bergen 6/4 hadde resultert i nye unge medlemmer som var en nevnt hensikt, kunne Ove bekrefte det; 6-7 nye var kommet til!

Det kom også en kommentar til omtalt introduksjon av foredragsholder Tore Belsnes på medlemsmøte/julebord hos R&S 12/12 som en av initiativtakerne til Arctic Roost. Det korrekte var at Tore Belsnes hadde bidratt til å vekke opp igjen foreningen en tid etter stiftelsen i 1990, som andre hadde tatt initiativ til (hovedsakelig Roar Søfteland og Jarle Synnevåg).

Sekretæren ble bedt om å korrigere årsberetningen på dette punktet.

Forøvrig ble årsberetningen godkjent.

3.4 Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Jahn Arne med supplement fra Ove ut fra den utdelte oppdaterte siden med regnskap og budsjett (oppdatert i forhold til inntektssiden i budsjettet og mer informative merknader). Det ble bl.a. klargjort hvordan en del utgifter som blir oppgjort i 2018 framkommer i oppsettet. En del spørsmål ble til oppsettet ble besvart.

Regnskapet ble godkjent.

3.5 Budsjett/årskontingent

Videreføring av årskontingenten i Arctic Roost på kr 200 ble vedtatt uten kommentarer. Inntektssiden i budsjettet kommer i hovedsak fra denne kontingenten, og styret tok selvkritikk på at innkrevingen i 2017 ble forsinket. Med tidlig innkreving vil en også få bedre oversikt over det reelle antall medlemmer i Arctic Roost, noe som nå ikke er presist kjent. Dette blir en oppgave for det nye styret. Budsjettet var basert på et noe nedjustert medlemstall.

Kontingenten for bedriftsmedlemsskap på kr 1500 ble også vedtatt beholdt. Det ble foreslått at bedriftene som gjenytelse kunne få sine logoer vist på hjemmesiden og i materiell i tilknytning til arrangement av Arctic Roost. Dette blir opp til det nye styret å vurdere.

Budsjettet ble vedtatt; dette viser et samlet resultat på kr 550 med inntekter fra medlemskontingent (den norske og AOC) på kr 12400, og samlede utgifter på kr 11850.

3.6 Innkomne saker

Til årets årsmøte var det kun kommet inn en sak; denne var fra styret og bestod i en ny artikkel IX i vedtektene for Arctic Roost og omhandlet æresbevisning i form av «Æreskråke» (vedtektene med inkludert foreslått ny artikkel IX var vedlagt innkallingen). Årsmøtet hadde ingen innvendinger til formuleringene; som et medlem uttrykte det: «dette er en formalisering av nåværende praksis».

Foreslått vedtektsendring ble godkjent.

3.7 Valg

Følgende innstilling forelå fra valgkomiteén som p.t. består av:

Valgkomiteen i AOC – Arctic Roost består p.t. av:

- Øystein Borlaug (FFI) – Leder
- Jo Torgeir Skjerdal (R&S)
- Vakant

I forbindelse med årsmøtet i AOC – Arctic Roost, som skal avholdes i begynnelsen av 2018, skal det i henhold til vedtektene velges president for ett år, to styremedlemmer for tre år og ny valgkomiteén (tre personer) for ett år.

Valgkomiteens innstilling til styret i Association of Old Crows, Arctic Roost er som følger:

Vedrørende valg av president i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- Harald Hovland (FFI) som president for 1 år

Vedrørende valg av ordinære styremedlemmer i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- Knut Besserudhagen (Teleplan), styremedlem for 3 år
- Tore Smestad (FFI), styremedlem for 3 år

Styremedlemmene Jahn Arne Helgesen (LOI/FEKS) og Knut Ellingsen (TINEX) er ikke på valg før om 2 år. Erik Bamford (LOI/FEKS) er ikke på valg før om ett år.

Siden Harald Hovland foreslås som president vil hans plass i styret stå vakant i ett år.

Vedrørende valg av medlemmer til valgkomiteen i AOC – Arctic Roost foreslår valgkomiteen:

- Øystein Borlaug (FFI) – Leder
- Jo Torgeir Skjerdal (R&S)
- Pål Henning Kvalsvik (KNMT/EK)

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.

Kjeller 12. desember 2017

Med vennlig hilsen

*Øystein Borlaug
Leder valgkomiteen
AOC - Arctic Roost*

Komiteéns forslag ble vedtatt med akklamasjon for hver person som ble lest opp.

Harald Hovland takket avtroppende president Ove Ladegaard og styremedlem Pål Henning Kvalsvik for innsatsen og overrakte en gave til Ove - Pål Henning får den neste dag - (en vinflaske «VIP Norway Black Crowberry» – som det sømmer seg for kråker!). Ove takket for en interessant og lærerik tid som president, og ønsket det nye styret lykke til.

3.8 Innlegg fra Sue Robertson (UK), AOC Regional Director International 1

Sue Robertson hadde gjennom sin kontakt med Ove bedt om å få delta på årsmøtet kort tid i forveien, noe som naturligvis ble ønsket velkommen. Hun fikk ordet før de faglige innleggene for å formidle en del meninger og budskap. Området «International 1» var med sine 1500 medlemmer det største utenfor USA (USA har 79% av medlemmene), og var det raskest voksende (25% siste år og 19% året før!). Hun mente vi på den europeiske siden må være årvåkne for at ikke AOC i USA blir favorisert; hun nevnte foreslått økonomisk støtte til lobbyvirksomhet i Kongressen som et eksempel og tildeling av AOC-utmerkelser som et annet. (Erik Bamford kunne informere om et tidligere samarbeid mellom Norge og England om AOC-utmerkelser, noe hun fant meget interessant.) Sue var spesielt opptatt av utdannelse av ung personell i EW og Cyber; og mente rekruttering av unge er meget viktig siden over halvparten av medlemmene nå er over 50 år. Hun nevnte muligheter for «scholarship funding» som Raytheon nå sponser i USA, og håpet at store europeiske firmaer også kunne gjøre dette.

3.9 Æreskråker

Harald tok ordet før de faglige presentasjonene for å annonsere utnevnelsen av to nye æreskråker. Utmerkelsen ble gitt til Arne Petter Bartholsen (FFI) for årelang forskning og prosektdedelse innen EK på FFI, og til Walther Kristensen (Rygge, pensjonist) for langvarig innsats innen EK og spesielt for EK-beskyttelse av de norske helikoptrene i Afghanistan. Ingen av de to var til stede, men vil få sine æreskråke-diplomer overlevert så snart som mulig.

3.10 Faglig program

Første presentasjon ble holdt av Erik Bamford med tittelen «*FMS and Sovereign National EW Capability*». Dette var en presentasjon han hadde holdt i Atlanta i 2016 med en god del høytstående militære som tilhørere; budskapet hadde da tydeligvis gjort inntrykk.

Hovedpoenget var at de store begrensninger som USA pålegger sine allierte ved kjøp av USA-utviklet utstyr, i realiteten fratrukker de enkelte landene suverenitet over sin nasjonale EK-kapasitet. Han nevnte en del slike eksempler på resulterende alvorlige begrensninger. Et stort paradoks var at USA allikevel kunne kritisere sine allierte for liten kapasitet på området! Erik mente at det var få «over there» som skjønnte denne sammenhengen og så problemet.

Den andre presentasjonen ble holdt av Tore Smestad med tittelen: «*ESM på planlagt sivil norsk overvåkningssatellitt: NorSat-3: Prinsipper, løsninger, ytelser, tidsplan, status*»

Informasjon om denne satellitten som er planlagt skutt opp i slutten av 2019, var blitt offentliggjort for under en måned siden. Det skjedde rett etter at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bl. a. fortalte om regjeringens nye romstrategi og planlagte mikrosatellitter i Oslo Militære Samfund 8. januar. Satellitten vil ha en FFI-utviklet «navigasjonsradardetektor» om bord i tillegg til en AIS-mottaker (slik de fire tidligere norske mikrosatellittene har). Denne skal verifisere skipenes AIS-meldinger og finne skip med avslått AIS. Dette er et (sjeldent?) eksempel på at «Old Crows»-teknologi kan komme det sivile samfunn til gode.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 20:30.

Tore Smestad
Referent

Ove Ladegaard
Ordstyrer/avtroppende president