



Referat

Møtedeltakere:	Harald Hovland, FFI Erik Bamford, LOI (via telefon/Skype) Jahn Arne Helgesen, LOI (via telefon/Skype) Knut Besserudhagen, Teleplan Knut Ellingsen, UDI Tore Smestad, FFI
Distribusjonsliste:	Styret
Møtedato og tidspunkt:	2019.01.07, kl. 18:00
Sted:	FFI («Simlab'en»), Instituttveien 20, Kjeller
Referent:	Tore Smestad
Dato for referatet:	2019.01.14
Vår ref.:	
Vedlegg:	Aksjonsliste AOC Arctic Roost av 07.01.2019

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 6/12-2018:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne referat fra forrige styremøte (27/11-2018)
3. Gjentakende standardsaker
 - 3.1 Web'en
 - 3.2 Nytt fra komiteene
 - 3.3 Økonomi
 - 3.4 Rekruttering
4. Andre saker
 - 4.1 Årsmøtet
5. Eventuelt
6. Gjennomgang av aksjonslisten
7. Neste møte



3 Referat

3.1 Godkjenne innkalling

Innkallingen ble godkjent.

3.2 Godkjenne referat fra forrige styremøte (27/11-2018)

Møtereferat ble godkjent med fjerning av navn på kandidater til «æreskråke». Tore fjerner foreløpig-status på dette og distribuerer; Knut legger det ut på hjemmesiden.

3.3 Gjentakende standardsaker

3.3.1 Web'en

Knut har gjort klar «Hall of fame» på hjemmesiden vår, dette for utmerkelser tildelt norske medlemmer («æreskråke» og «awards» tildelt fra AOC sentralt). På møtet ble det klart når utdeling av æreskråker startet og dermed hvem som har fått utmerkelsen. Harald sendte listen over disse til Knut på møtet. Pål Henning Kvalsvik og Tore Belsnes har fått awards av AOC.

3.3.2 Nytt fra komiteene

Komite for utmerkelser hadde foreslått tre utnevnelser til «æreskråke» på kommende årsmøte. Styret godkjente de foreslåtte: Erik Bamford, Robert Herber og Stein Kristoffersen.

Knut Ellingsen fortsetter å forsøke å kontakte noen som kan skrive om norsk AOC-historie ettersom Historiekomiteen ikke virker å ta tak i dette.

Valgkomiteen har levert innstilling, denne går ut med andre sakspapirer for årsmøtet til medlemmene.

Julebordskomiteen tar en avklaring av kostnader til regnskapet. (Bryggemester) Knut frasa seg godtgjørelse for ølet ettersom det bare hadde gått en brøkdel av det forventede, Styret takket!

3.3.3 Økonomi

Foreløpig oversikt er at Arctic Roost har ca. kr 8200 mer på kontoen enn i fjor, men en del regninger fra julebordet har ikke kommet inn; Harald purrer R&S (aksjonspunkt 83). Det ble en del diskusjon hva vi bør gjøre med tilbud om økonomisk støtte hvis noen fra Arctic Roost bidrar med innsats på AOC EW Europe i år. Problemstillingen er komplisert, inkludert hva det innebærer av innsats, nødvendig med etterarbeid og når pengene blir utbetalt. Styret besluttet å legge dette fram for årsmøtet og sette opp kr 0 på budsjettet for dette. Harald forsøker å avklare en del av spørsmålene med Sue Robertson før årsmøtet (aksjonspunkt 84).

3.3.4 Rekruttering

Knut Besserudhagen kunne melde at Teleplan nå vil bli bedriftsmedlem igjen. Det kom til to nye medlemmer under julebordet, og en instruktør på Haakonsværn har meldt seg inn.

3.4 Andre saker

3.4.1 Årsmøte

Avholdes 22. januar på Kjeller, så sakspapirene må sendes ut 8/1 (dagen etter styremøtet) i henhold til vedtektene. Innstillingen fra valgkomiteen var mottatt, og ingen innspill fra medlemmer var mottatt. Harald hadde tidligere sendt et innspill til styret angående Artikkel II i vedtektene om formålet med foreningen. Dette for å komme på linje med AOC sentralt som hadde utvidet sitt formål. Siden de hadde benyttet betegnelser som ennå ikke er forankret i det militære i USA og Nato, bør Arctic Roost kun benytte forankrede betegnelser. Harald avklarer



formuleringen med Erik og sender dette til Tore for utsendelse 8/1. Siden regnskapet neppe blir ferdig i arbeidstiden 8/1, sender Jahn Arne dette ut til medlemmene selv.

Faglig innhold er planlagt å være radar-EK på FFI og «navigasjonskrigføring» (NAWWAR); første presentasjon er klar, Tore forespør om den andre (aksjonspunkt 86).

Harald har tatt på seg å skrive ut diplom og ordne med innramming for æreskråkene (aksjonspunkt 73). Også en del praktisk forhold rundt avviklingen ble avklart tidligere, bl.a. innkjøp av pizza og mineralvann, totalkostnad kr. 1500 (aksjonspunkt 81).

3.5 Eventuelt

Erik informerte at han hadde blitt medlem av AOC Advisory Board; Styret gratulerte.

Erik hadde også fått forespørsel om å komme til GTRI (Georgia Tech Research Institute) for å holde presentasjon om FMS (Foreign Military Sales), men det kolliderer med oppgave han har tatt på seg på Nato-skolen.

3.6 Gjennomgang av aksjonslisten

Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert, se oppdatert versjon vedlagt referatet.

3.7 Neste møtet

Neste styremøte blir konstituerende styremøte for det neste styret og besluttet etter årsmøtet.

Aksjonsliste AOC Arctic Roost 2018

Per dato: 07.01.2019 (se 2017-versjon for aksjonsnumre under 28)

Pkt	Beskrivelse	Ansvarlig	Frist	Status	Kommentar
87	Publisere hall of fame	Knut E			
86	Forhøre om mulig NAVwar foredrag fra Kandola/Rødningby	Tore			
85	Bestille mat&drikke årsmøtet	Harald			
84	Avklare forhold rundt EW Europe med Sue	Harald			
83	Purre julebordsoppgaven hos R&S	Harald			
82	Ta kontakt med Tore Thorsteinsen, Roald Søfteland, Edvard Bjørge ifbm historie	Knut E		Åpen	
81	Bestille pizza/drikke	Harald	22.01.2019	Åpen	



80	Reservere møtelokaler for årsmøte på FFI	Harald	22.01.2019	Åpen	
79	Lage forslag til årsberetningen	Tore		Lukket	Innspill fra Harald
78	Lage forslag til budsjett	Jahn Arne		Lukket	
77	Ta ut ny medlemsliste	Harald		Åpen	Tore, Jahn Arne
76	Behandle valgkomiteens innspill	Alle		Lukket	
75	Legge ut Hall of fame på nettet	Knut E		Åpen	Spørre vinnerne om lov
74	Sende liste over Hall of fame til Knut	Harald		Lukket	
73	Gjøre klar diplom for æreskråker	Harald	Årsmøte	Åpen	
72	Reservere møtelokale til medlemsmøte	Harald	17. des	Lukket	
71	Kjøre vin til foredragsholderne på julebordet	Harald	10. des	Lukket	
70	Klargjøre for årsmøte	Harald, Tore, Knut E		Lukket	Valgkomitéen må gi innspill Tore sender ut innkalling (evt Harald) OK Knut legger ut på web OK
69	Avklare medlemsmøte 17/18 desember med TIP/Narmo	Harald		Lukket	17 bekreftet
68	Sende ut invitasjon til julebordet	Tore, Knut E		Lukket	Knut legger ut på web'en
67	Sjekke om Ove vil være med i julebordskomiteen	Harald		Lukket	
66	Bestemme egenandel på julebordet	Jahn Arne		Lukket	225 kr
65	Sjekke om Diesen kan delta med presentasjon på julebordet	Harald		Lukket	OK
64	Sjekker tilgang på musikk til Julebordet	Jahn Arne		Lukket	3 fenders kunne ikke bidra
63	Harald tar kontakt med PHK angående medlemsmøte i Bergen	Harald		Lukket	Tar sikte på møte på vårparten
62	Jahn Arne sender status betaling av kontingenter til Harald	Jahn Arne		Åpen	
61	Knut E arkiverer eldre	Knut		Lukket	Utgår på grunn av forbedret



	webinnhold				kapasitet
60	Harald sender inn chapter rebate report	Harald	31. juli		Sendt inn, bekreftet mottatt
59	Harald sender medlemskategorilisten til kasserer for sjekk av chapter rebate report	Harald	asap		Sendt
58	Sjekke hvem som er med av europeiske komitemedlemmer i awards-komiteen	Harald			Tore Belsnes mottar Tony Bree award!
57	Spørre om FSI/FFI kan bidra med midler til møtelokaler for Ronnys presentasjon	Harald			FFIs lokaler
56	Koordinere med Ronny W om presentasjon i slutten av juni	Harald		Lukket	Gjennomført 12. september
55	Snakke med Anne Lise Hammer om arrangement hos OMS	Harald			Ronny Windviks presentasjon blir mest sannsynlig på FFI
54	Planlegge fremtidige medlemsmøter og debattmøter	Styret		Løpende	Punsvik/Narmo bekreftet
53	Se igjennom GDPR med ekstern kompetanse og foreslå revisjon	Knut E		Lukket	Vi har http på nettsiden, pga domenet vårt. Vi har ikke data som GDPR på vårt nett. Vi kan sende ut info til medlemmer om dette.
52	Harald kontakter Tinex, Teleplan og R&S for å forhøre om deres ønsker ifbm industristrategi	Harald		Åpen	
51	Utnevne komitémedlemmer i Revisjon av EK-visjon	Robert		Lukket	Herber (Leder), Borlaug, Bamford, Besserudhagen, Binnie
50	Spørre Tor-Odd om bidrag til samme møte	Harald			
49	Spørre Diesen om bidrag til samme møte	Harald		Lukket	Utgår. Diesen bidrar på julebordet 2018 om nært beslektet tema
48	Spørre Hermansen om å bidra med presentasjon til medlemsmøte vår 2019	Robert Herber		Åpen	
47	Melde fra om statusendring av Knut Ellingsen til AOC sentralt v/Glorianne	Harald			Ny epostadresse knut@ov121.no
46	Medlemsregisteroppdatering	Harald, Tore		Åpen	Harald har hentet oppdatert medlemsregister hos AOC sentralt, Tore bearbeider det mot tidligere data.



					57 medlemmer pr 27.11.2018
45	Se igjennom EK-visjonen mtp oppfølging	Alle i styret		Lukket	Harald spør Robert Herber om han vil delta
44	Rekruttering	Tore, Knut B, Harald	Asap	Åpen	Tore på FFI, Harald bidrar. Knut B kontakter KDA-miljøet Harald kontakter HP Narmo hos FMA
43	Gjennomføre innkrevingen av medlemskontingenten 2018	Jahn Arne	Asap	Åpen	Noen har allerede betalt. Ha med oversikt på julebordet
42	Oppdatere innmeldingsveiledningen	Tore, Knut	Asap	Lukket	Muligens ikke nødvendig. Har forenklet knappen for innmelding
41	Legge inn presentasjoner på medlemsmøter og styremøter på web	Knut E, Pål Henning	Asap	Åpen	Harald sender PDF til Knut
40	Foreslå vedtektsendringer for å få samsvar mellom AOC sitt mission statement og Arctic Roosts vedtekter (§2)	Harald	Neste årsmøte	Åpen	Forslag til styremøtet 27. november Høre med Erik Bamford på punktet EMSO og CEMA
39	Sjekke forholdet mellom lokalt og sentralt mht industrimedlemskap	Harald	Asap	Lukket	Glorianne: Ingen formell ordning. Er åpen for nye løsninger, inkl rabattmedlemmer
38	Sjekke hvordan vi kan få oppdatert medlemsregistrene til AR-medlemmer	Harald	Asap	Lukket	Harald har lastet ned oppdatert informasjon, Tore oppdaterer Se pkt 46
37	Sjekke om utstilling er OK på EK-symposiet	Harald		Utgått	Harald har snakket med TO, i utgangspunktet positiv, men vil vente på opprettelse av organisasjonskomité.
36	Følge opp gjenbruk av EK-dag materiale til EK-symposium	Harald		Utgått	Harald fortsetter dialogen med Tor-Odd
35	Forslag til mal for fakturering av bedriftsmedlemmer	Ove, Jahn Arne			Ove utarbeider forslag, Jahn Arne sender ut, inkl faktura til Tinex
34	Starte rekruttering på spesifikke steder	Pål Henning Kvalsvik, Jahn Arne, Knut B	Asap		PHK: KNMT/Haakonvern JAH: Rygge KB: Industri Overført til pkt 44
33	Utarbeide retningslinjer for nettsikkerhet	Harald	1. mai		Utkast sendt til styret



32	Sende inn signert protokoll til Brønnøysundregistrene	Ove	Asap		Gjort på styremøte 06.02.2018
31	Sende inn endringer i styresammensetning til Brønnøysundregistrene	Ove	Asap		Noen fødselsnumre manglet. Gjort på styremøtet 06.02.2018
30	Ordne med individuell signaturrett for president og kasserer i banken	Ove	Asap		
29	Nominere Tore Belsnes for Tony Bree Award	Harald, Erik	1. Mai		
28	Oppdatere web med ny styresammensetning	Knut E	Asap		Epostadressene kommer inn når Knut E får ny bruker-ID