
PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2000-10-19

Närvaro- och sändlista

Intressent	Närvarande	Protokoll
AerotechTelub		
<i>Claes Wadsten, ordf. SESAM råd</i>	x	x
Combitech Systems AB		
<i>Bo Hagerf</i>		x
Ericsson Microwave System AB		
<i>Tommy Andersson</i>	x	x
Ericsson Saab Avionics AB		
<i>Claes Norelov</i>	x	x
FMV		
<i>Christopher Bengtsson</i>		x
<i>Roger Brandt</i>	x	x
<i>Gunnar Fredriksson</i>		x
FOA		
<i>Lena Sporre</i>	x	x
Kockums AB		
<i>Bertil Lundgren</i>	x	x
SAAB AB		
<i>Dag Folkesson</i>	x	x
Saab Bofors Dynamics AB		
<i>Curt Merzell</i>	x	x
SaabTech Electronics AB		
<i>Billy Johansson</i>	x	x
SaabTech System AB		
<i>Bengt Gustafsson</i>	x	x

Representanter från arbetsgrupperna

Ag Teknik		
<i>Ordf. Lars Asplund, Uppsala Universitet</i>		x
Ag Metodik		
<i>Ordf. Håkan Edler, CTH</i>	x	x

SESAM sekretariat

<i>AerotechTelub, Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	x	x
---	---	---

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2000-10-19

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordf och sekr för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Pres av ev nya ledamöter
5. Föregående protokoll
6. Medlemskapsangelägenheter, Rendezvous, hemsidan
7. Val av ledamöter
 - ordförande i rådet
 - vice ordförande i rådet
 - ordföranden i Ag Teknik och Ag Metodik
8. Inbjudan till nya medlemmar
9. Projektmedel
10. Projektgodkännande
 - Teknikbevakningsprojekt
 - Att projekt som föreslås av Ag kan beslutas av VU
11. Förslag till projektområden
 - Teknikbevakning
 - Distribuerade system
 - Realtidssimulering med avseende på VR-tillämpningar
 - Modellbaserad utveckling
12. Verksamhetsplan år 2001
 - Seminarier
 - Nästa Rådsmöte
13. Övriga frågor

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden Claes Wadsten hälsade de närvarande välkomna och förklarade Rådsmötet öppnat.

2. VAL AV ORDF OCH SEKR FÖR MÖTET

Till ordf för mötet valdes sittande, Claes Wadsten och till sekr Anna Kåsjö.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes med följande tillägg, vid punkt 8 skall även ansökningar om medlemskap tas upp.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2000-10-19

4. PRES AV EV NYA LEDAMÖTER

Bengt Gustafsson hälsades välkommen. Han ersätter Björn Källberg som SaabTech Systems representant i Rådet. Bengt gav en kort presentation om vad han har gjort och vad han gör nu.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, RENDEZVOUS, HEMSIDAN

Anna visade sekretariatets uppfattning om vilka; som är representerade i Rådet, Ag Metodik och Ag Teknik. Vissa justeringar gjordes av radsrepresentanterna direkt och är införda här

Rådet

AerotechTelub	Wadsten	Claes
Combitech Systems AB	Hagerf	Bo
Ericsson Microwave Systems AB	Andersson	Tommy
Ericsson Saab Avionics AB	Norelov	Claes
FMV	Bengtsson	Christopher
FMV	Brandt	Roger
FMV	Fredriksson	Gunnar
FOA	Sporre	Lena
Kockums AB	Lundgren	Bertil
Saab AB	Folkesson	Dag
Saab Bofors Dynamics AB	Merkell	Curt
SaabTech Electronics AB	Johansson	Billy
SaabTech Systems AB	Gustafsson	Bengt

Ag Metodik

AerotechTelub	Myhrman	Gustaf
Bofors Weapon Systems AB	Forsman	Mats
Bofors Weapon Systems AB	Bergfeldt	Lars
Chalmers Tekniska Högskola	Ekberg	Hans
Ericsson Microwave Systems AB	Edler	Håkan
Ericsson Microwave Systems AB	Andersson	Tommy
Ericsson Microwave Systems AB	Borgman	Harriet
Ericsson Saab Avionics AB	Camitz	Pether
FOA	Mattsson	Anna-Stina
Industrilogik L4i AB	Sporre	Lena
Kockums AB	Anger	Göran
Kockums AB	Lundgren	Bertil
Saab AB	Persson	Mari F.
Saab AB	Folkesson	Dag
Saab Bofors Dynamics AB	Rundqvist	Mats
	Jungeby	Torbjörn

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2000-10-19

Saab Bofors Dynamics AB	Linderholt	Hans
SaabTech Electronics AB	Johansson	Billy
Ag Teknik		
AerotechTelub	Andersson	Bengt
AerotechTelub	Svensson	Harald
Bofors Missiles AB	Rundberg	Alf
Celsius Aerotech AB	Magnusson	Leif
Celsius Aerotech AB	Öhlund	Magnus
Ericsson Microwave Systems AB	Andreasson	Torbjörn
Ericsson Microwave Systems AB	Johansson	Leif
Ericsson Microwave Systems AB	Lagerstedt	Johan
Ericsson Microwave Systems AB	Lindesvik	Stefan
Ericsson Microwave Systems AB	Wassénius	Henrik
Ericsson Saab Avionics AB	Johansson	Arne
FMV	Fredriksson	Gunnar
FOA	Alvå	Peter
FOA	Moradi	Farshad
FOA	Pelo	Johan
Saab AB, Aerospace	Folkesson	Dag
Saab AB, Aerospace	Frisberg	Bo
Saab AB, Aerospace	Ekman	Mats
Saab Bofors Dynamics AB	Riisom	Jörgen
Uppsala Universitet	Asplund	Lars

Konstaterades att vissa medlemsföretag inte är representerade i någon grupp.

Rendezvous har hittills utkommit med tre nummer och det fjärde planeras att skickas ut under december.

Hemsidan uppdateras ca en gång i månaden. Önskemål framfördes om att ha matrikeln på hemsidan men eftersom det finns mycket stora restriktioner om att lägga ut personuppgifter på nätet så avslogs detta önskemål. Ett annat önskemål var att på sidan med medlemsföretag skriva dit telefonnumret till företagen. Beslöts att så skulle ske.

7. VAL AV LEDAMÖTER

Valberedningen, som har utgjorts av Billy Johansson och Roger Brandt, presenterade följande förslag:

ordförande i rådet, omval av Claes Wadsten

vice ordförande i rådet, omval av Christopher Bengtsson

ordförande i Ag Teknik, val av Lars Asplund, Uppsala Universitet

ordförande i Ag Metodik, omval av Håkan Edler

Rådet valde ledamöterna enligt valberedningens förslag.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2000-10-19

8. INBJUDAN TILL NYA MEDLEMMAR

Enligt beslut från rådsmötet hösten –99 har inbjudan att bli arbetsgruppsmedlem i SESAM gått ut till ett antal företag.

Ansökan att bli arbetsgruppsmedlem har inkommit från följande företag:

Calisto Data AB

IBM Svenska AB

SIG (Silicon Graphics AB)

Frågan ställdes om vi skulle säga ja till alla företag som söker. Efter diskussion så beslöts att uppfyller de bara avtalets kriterier och ställer upp med det arbete som krävs av en arbetsgruppsmedlem samt har något att tillföra SESAM så är de välkomna att vara med.

De tre ovanstående företagens ansökningar godkändes och de hälsades välkomna till SESAM.

Det beslöts också att om de företag som föreslagits på Rådsmötet att bjudas in inkommer med ansökan om medlemskap så har VU rätt att besluta om det.

Följande nya företag beslöts bjudas in att bli arbetsgruppsmedlemmar

Aonix

Bull

Rational

NoHau

9. PROJEKTMEDEL

Roger meddelade att det mesta av SESAM-pengarna finns kvar. Han har mycket svårt att agera för nya pengar för år 2001 eftersom pengarna de senaste åren inte har gått åt. Ett krux är att arbetet i projekten måste vara utförda innan pengar kan delas ut och arbetet måste ske under året.

VU har föreslagit att som projektstöd bekosta viss verksamhet för arbetet som ordf i Ag. Rådet godkände enhälligt detta förslag.

10. PROJEKTGODKÄNNANDE**Teknikbevakningsprojekt**

Ett projektförslag har inkommit att starta ett teknikbevakningsprojekt. Förslaget bifogas.

Förslaget godkändes av Rådet.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2000-10-19

Att projekt som föreslås av Ag kan beslutas av VU

Frågan om VU kan godkänna projektförslag som kommer från en arbetsgrupp ställdes. Orsaken till frågan är att om man skall vänta med godkännande av projektförslag till ett Rådsmöte, som bara är två gånger per år, så drar det lätt ut på tiden och det blir svårt att hinna med projektet under året.

Rådet godkände att VU kan besluta om projektförslag.

11. FÖRSLAG TILL PROJEKTOMRÅDEN

VU föreslog för nästa års verksamhet följande fyra områden som huvudområden.

- Teknikbevakning
- Distribuerade system
- Realtidssimulering med avseende på VR-tillämpningar
- Modellbaserad utveckling

Teknikbevakning har av Rådet redan godkänts, se punkt 10 ovan.

Håkan Edler ansåg att förslag till mikroprojekt skulle komma från arbetsgruppsmedlemmarna. Dag menade att dessa områden som VU föreslagit skulle ses som inspirationskälla för Ag.

Som viktigaste ansågs att projekten skall gynna SESAM.

12. VERKSAMHETSPLAN ÅR 2001**Seminarier**

Förslag till ämnesområde/tema för höstseminariet 2001 vill VU ha in senast under mars -01 för att det skall kunna behandlas på nästa Rådsmöte

Nästa Rådsmöte

Vårens Rådsmöte beslöts till den 26 april 2001

13. ÖVRIGA FRÅGOR

För att komma igång med Teknikgruppen så behöver kanske den nye ordf Lars Asplund hjälp i början. Dag Folkesson, som är en av deltagarna i gruppen, utsågs att hjälpa honom.

Därefter avslutade ordföranden mötet.