

---

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2001-10-25**


---

**Närvaro- och sändlista**

<b>Intressent</b>	<b>Närvarande</b>	<b>Protokoll</b>
AerotechTelub		
<i>Claes Wadsten, ordf. SESAM råd</i>	x	x
Ericsson Microwave System AB		
<i>Tommy Andersson</i>		x
Ericsson Saab Avionics AB		
<i>Billy Johansson</i>		x
FMV		
<i>Christopher Bengtsson</i>	x	x
<i>Roger Brandt</i>		x
FOI		
<i>Lena Sporre</i>		x
Kockums AB		
<i>Bertil Lundgren</i>		x
SAAB AB		
<i>Mats Ekman</i>	x	x
Saab Bofors Dynamics AB		
<i>Curt Merckell</i>	x	x
Saab Combitech Systems AB		
<i>Vakant</i>		x
SaabTech System AB		
<i>Bengt Gustafsson</i>	x	x
<b>Representanter från arbetsgrupperna</b>		
Ag Teknik		
<i>Ordf. Lars Asplund, Uppsala Universitet</i>		x
Ag Metodik		
<i>Ordf. Håkan Edler, CTH</i>		x
<b>SESAM sekretariat</b>		
<i>AerotechTelub, Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	x	x

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2001-10-25**

---

**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. Projektmedel
9. Åtgärder för att få igång nya mikroprojekt
10. Verksamhetsplan år 2001
  - Seminarier
  - Nästa Rådsmöte
11. 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 enligt utskickat förslag till dagordning.

**4. PRESENTATION AV EV NYA LEDAMÖTER**

Inga nya ledamöter.

**5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

## PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2001-10-25

---

### 6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER

Vi avvaktar med att bjuda in Communicator som arbetsgruppsmedlem tills vi vet mer om SESAM's framtid.

På grund av resursbrist har mikroprojekten haft det svårt att komma igång.

Rendezvous har hittills utkommit med två nummer.

Hemsidan uppdaterades senast juni -01. Rapporten Mikroprojekt skall in under rapporter och även in under Ag, just nu återfinns den endast under seminariefliken.

Sekretariatet presenterade sin uppfattning om vilka; som är representerade i Rådet, VU, Ag Metodik och Ag Teknik. Vissa smärre namnjusteringar gjordes.

### 7. VAL AV LEDAMÖTER

**Ordförande i rådet:** omval av Claes Wadsten.

**Vice ordförande i rådet:** Christopher Bengtsson valdes till vice ordförande i rådet fram till nästa rådsmöte (våren 2002) och Curt Merkel valdes till suppleant

**Ordföranden i Ag Teknik och Ag Metodik:** Rekommenderades att nuvarande Ag ordf fortsätter om de ger sitt samtycke.

**SESAM VU:** Dag Folkesson ersätts av Mats Ekman, Billy Johansson ersätts av Bengt Gustafsson, Roger Brandt avgår.

**Valberedningen:** Billy Johansson och Roger Brandt avgår. De ersätts av Mats Ekman tillsammans med en repr från FMV. FMV återkommer med namnet.

### 8. PROJEKTMEDEL

För innevarande år finns medel men hur det blir nästa år är fortfarande oklart. Skrivelse i ärendet har gått från FMV till försvarsmakten.

### 9. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÅ IGÅNG NYA MIKROPROJEKT

På förmiddagen hade Ag Teknik och Ag Metodik redovisat ett antal projektförslag. Det beslöts att dessa projektförslag skulle skickas ut till medlemmarna med uppmaningen att om det fanns fler förslag så skall de kontakta Ag ordförandena. Ag ordf kommer därefter att kalla till möte där förslagen behandlas.

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2001-10-25**

---

**10. VERKSAMHETSPLAN ÅR 2002**

Under nästa år skall åtminstone ett seminarium anordnas och följande tidpunkter sattes

- Seminarium 23-24 okt 2002
- Rådsmöte 24 okt 2002

Som förslag på tema för nästa höstseminarium diskuterades följande:

"Metoder, verktyg och standards för modellbygge, bl a demonstratorer"

Nästa Rådsmöte beslöts till den 25 april 2002, kl 1000-1200.

**11. ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor fanns.

Därefter avslutade ordföranden mötet.