
PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2002-10-24

Närvaro- och sändlista

Intressent	Närvarande	Protokoll
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>Johan Hallén</i>	x	x
<i>Martin Wååk</i>	x	x
FOI		
<i>Lena Sporre</i>	x	x
Kockums AB		
<i>Bertil Lundgren</i>		x
SAAB AB		
<i>Mats Ekman</i>	x	x
Saab Bofors Dynamics AB		
<i>Hans Linderholt</i>	x	x
Saab Combitech Systems AB		
<i>Göran Backlund</i>		x
SaabTech System AB		
<i>Bengt Gustafsson</i>	x	x
Representanter från arbetsgrupperna		
Ag Teknik		
<i>Ordf. Lars Asplund, Uppsala Universitet</i>	x	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 2002-10-24

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
8. Presentation av Ig Programvarusäkerhet
9. Rapport från arbetsgrupperna
10. Verksamhetsplan år 2003
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

Två nya ledamöter presenterades, Björn Bergström (kunde inte närvara) som ersätter Bengt Gustavsson, SaabTech Systems och Martin Wååk, FMV.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER

Spridning av information skall ske via hemsidan som borde uppdateras oftare. Ag rapporterna bör finnas på hemsidan, men dolda och ej tillgängliga för alla. Kansliet får i uppdrag att ordna det.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2002-10-24

Det behövs mer hjälp med att få in artiklar till Redndezvous, alla i rådet bör hjälpa till att jaga artiklar. Rendezvous har hittills i år utkommit med tre nummer.

LUTAB ansökt om medlemskap i Ig Programvarusäkerhet. Rådet godkände ansökan. CR&T har per telefon meddelat att de vill bli medlemmar men ingen ansökan har inkommit.

Carmenta har ansökt om att bli informationsmedlemmar. Ansökan godkändes. Rådets uppfattning är att de borde vara minst arbetsgruppmedlemmar.

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

Kansliet skall till rådsrepresentanterna skicka ut listor på deltagarna i arbetsgrupperna så att de kan uppdateras.

SGI och IBM har inte deltagit i arbetsgrupperna så de utesluts härmed ur SESAM.

7. VAL AV LEDAMÖTER

Enligt gamla avtalet skall ordf och sekr utses på ett år men enligt nya avtalet så utses ordförande och vice ordf på två år. Förra året (2001) utsågs Claes Wadsten, ordf och Curt Merkell, vice ordf.

Rådet beslöt enligt följande:

Ordförande i rådet: Claes Wadsten.

Vice ordförande i rådet: Curt Merkel

SESAM VU: Nya deltagare till VU är Martin Wååk, FMV och Lena Sporre, FOI.

Valberedningen: Mats Ekman tillsammans med en repr från FMV. FMV återkommer med namnet.

8. PRESENTATION AV IG PROGRAMVARUSÄKERHET

Ingen ny presentation av Ig Programvarusäkerhet gavs eftersom den gjordes på fm och alla i rådet var då närvarande. Gruppen hade sitt första möte på em den 24 okt -02.

9. RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPERNA

På förmiddagen redovisade Ag Teknik och Ag Metodik den verksamhet som skett under året, därför gjordes ingen redovisning på rådsmötet.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2002-10-24

10. VERKSAMHETSPLAN ÅR 2003

Ordföranden presenterade verksamhetsplanen för år 2003. Planen godkändes med tillägget att vi skulle ordna två seminarier varav ett är höstseminariet.

11. ÖVRIGA FRÅGOR

Håkan Edler presenterade ett projektförslag. SESAM har inga pengar att delta med men medlemsföretagen kan ställa upp för intervjuer och som bollplank föreslogs Erik Marklund och Staffan Angermund.

Nästa Rådsmöte beslöts till den 10 april 2003, kl 1000-1200.

Bilagor

Kallelse till rådsötet

Verksamhetsbeskrivning 2003

Listor på representanter i Rådet, VU och Ag

Edlers bilder på projektförslaget