
PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2003-10-21

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	x
FMV		
<i>Johan Hallén</i>	x	x
<i>Ulf Wåhlén</i>	x	x
<i>Martin Wååk</i>	x	x
FOI		
<i>Lena Sporre</i>		x
SAAB AB		
<i>Mats Ekman</i>	x	x
Saab Avionics AB		
<i>Billy Johansson</i>		x
Saab Bofors Dynamics AB		
<i>Curt Merckell</i>	x	x
Saab Combitech Systems AB		
<i>Tore Qvist</i>	x	x
SaabTech AB		
<i>Vakant</i>		x
Representanter från arbetsgrupperna		
Ag Teknik		
<i>Ordf. Lars Asplund, Mälardalens Högskola</i>		x
<i>Leif Johansson, Ericssons Microwaves Systems</i>	x	x
Ag Metodik		
<i>Ordf. Håkan Edler, CTH</i>	x	x
Ig Programvaruteknik		
<i>Ordf Inga-Lill Bratteby-Ribbing</i>		x
SESAM sekretariat		
<i>AerotechTelub, Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	x	x

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2003-10-21

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordf och sekr för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Pres av ev nya rådsmedlemmar
5. Föregående protokoll
6. Medlemskapsangelägenheter, Rendezvous, hemsidan
7. Val av ledamöter
8. Rapport från arbetsgrupperna
9. Verksamhetsplan år 2004
10. 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 RÅDSMEDLEMMAR

En ny rådsmedlem presenterade sig, Tore Qvist Saab Combitech Systems, han ersätter Göran Backlund. Övriga närvarande rådsmedlemmar gav en kort presentation av sig själva.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER

Hemsidan uppdateras med rätt långa mellanrum. Tidigare har beslutats att införa en lösenordsskyddad sida för Ag rapporterna men detta är ej infört ännu. Efter en kort diskussion om nödvändigheten att ha en lösenordsskyddad sida bestämdes att en sådan inte behövs. Information på hemsidan från Ag Metodik och Ag Teknik saknas.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2003-10-21

Som vanligt är det problem med att få in artiklar till Rendezvous. Alla i rådet uppmanades att skicka in artiklar, reserapporter m m.

Representant från SaabTech i Rådet saknas.

SGI och IBM har inte deltagit i arbetsgrupperna och har tidigare uteslutits ur SESAM. Uppdrogs åt kansliet att efterhöra om de vill fortsätta att vara medlemmar.

Johan Hallén skall kontakta TietoEnator och Sectra Communications om medlemskap.

7. VAL AV LEDAMÖTER

Mats Ekman presenterade valberedningens förslag som var följande

Omval av Claes Wadsten på två år som **Ordförande i rådet**

Omval av Curt Merkel på två år som **Vice ordförande i rådet.**

Rådet beslöt enligt enligt förslaget

SESAM VU: Inga förändringar.

Valberedningen: Mats Ekman och Martin Wååk omvaldes.

8. RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPERNA

Metodik har varit inaktiv under året och har därför inget att presentera. Förslag till projekt önskas, fortsättning på "Drömverktyget" diskuterades. Rådsmedlemmarna uppmanas att komma med förslag.

Teknik har haft två möten och det har varit få deltagare på dessa möten. Fler medlemmar behövs till gruppen. Ett resultat kommer gruppen att redovisa på em.

Programvarusäkerhet har arbetsgruppsmöte just nu. Gruppen har varit mycket aktiv med många deltagare och gruppens arbete kommer att presenteras på em.

9. VERKSAMHETSPLAN ÅR 2004

Ordföranden presenterade verksamhetsplanen för år 2004. Några små ändringar gjordes varefter planen godkändes.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2003-10-21

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Nästa Rådsmöte

22 april 2004, kl 1000

21 oktober 2004, kl 1000

Höstseminariet 20 oktober 2004.

Bilagor

Kallelse till rådsötet

Verksamhetsbeskrivning 2004

Listor på representanter i Rådet, VU och Ag