

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2007-04-18

Närvaro- och sändlista

Intressent	Närvarande	Protokoll
Saab Aerotech		
<i>Claes Wadsten, ordf. SESAM råd</i>	x	x
Combitech		
<i>Tobias Amnell</i>	x	x
FMV		
<i>Johan Hallén</i>	x	x
<i>Leif Sandberg</i>	x	x
<i>Ulf Wåhlén</i>	-	x
FOI		
<i>Lena Sporre</i>	x	x
Saab		
<i>Mats Ekman</i>	-	x
Saab Avitronics		
<i>Billy Johansson</i>	-	x
Saab Bofors Dynamics		
<i>Curt Merckell</i>	x	x
Saab Microwave Systems		
<i>Tommy Andersson</i>	-	x
Saab Systems		
<i>Thomas Jungefeldt</i>	-	x
Representanter från arbetsgrupperna		
Ig Programvaruteknik		
<i>Ordf Inga-Lill Bratteby-Ribbing</i>	-	x
SESAM sekretariat		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	x	x

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2007-04-18

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordf och sekr för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Nya medlemmar
6. Övriga medlemsangelägenheter
 - Repr i VU
 - Arbetsordning och deltagande
7. Planering inför höstseminariet
8. 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. Ekonomin tas upp under övriga frågor

4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och det konstaterades att sekretariatet har missat att kontakta Proavia om medlemskapet, punkten kvarstår. Protokollet lades till handlingarna.

5. NYA MEDLEMMAR

Combitechs medlem Tore Qvist har avgått och han har ersatts av Tobias Amnell. Tobias är tekn lic och anställd på Combitech sedan våren 2006 där han bl a arbetar med mjukvaruarkitektur.

Johan Hallén går i pension sista april och han arbetar på att hitta en ersättare till sig.

Curt Merkell har tidigare kontaktat BAE om medlemskap men har inte fått något svar från dem. Han skall kontakta dem igen.

Föreslogs att även ÅF Communicator skulle kontaktas om medlemskap.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2007-04-18

6. ÖVRIGA MEDLEMSANGELÄGENHETERRepr i VU

Bra inga förändringar

Arbetsordning och deltagande

I stort sett så är det bara Inga-Lill Bratteby-Ribblings grupp Programvarusäkerhet, som är aktiv, övriga mikroprojekt ligger stilla.

SESAM verksamhet diskuterades och Rådet beslöt att kalla till ett möte där alla rådsmedlemmar skall ta med sig en ny kollega samt att Inga-Lill med grupp inbjuds att delta. Mötet bestämdes till den 5 sept kl 1000-1500, plats VIP-rummet på Saab, WTC.

7. PLANERING INFÖR HÖSTSEMINARIET

Höstseminariet är planerat till den 25 okt. Förslag på tema är "Nätverksbaserat försvar och interoperabilitet". Ett par föreläsare är redan kontaktade och klara.

Nästa möte om höstseminariet blir i samband med VU-mötet den 30 maj, plats konferensrum Utsikten på Saab, WTC.

8. ÖVRIGA FRÅGOR

Claes har hört att förra beställningen skulle förlängas och att ny beställning skulle vara på gång men ej fått det officiellt bekräftat. Leif undersöker hur läget med beställningen är.

Nästa Rådsmöte är den 24 oktober 2007, Stockholm

Höstseminariet 25 oktober 2007.

Anm:

Rådsmötet och höstseminariet har (25 april -07) flyttats till den 7 resp 8 nov.