

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2007-11-07

Närvaro- och sändlista

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

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2007-11-07

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. Nya medlemmar
8. Val av ledamöter
9. Förslag till Verksamhetsplan år 2008
10. Övriga frågor

Mötet började med att de närvarande gav en kort presentation av sig själv.

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. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR

Johan Hallén, FMV, har gått i pension och ersatts av Michael Stoltz.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, RENDEZVOUS, HEMSIDAN

Rendezvous är i princip avvecklad, den har inte kommit ut sedan hösten 2004, informationen sprids på annat sätt.

Hemsidan uppdateras ca en gång per månad.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2007-11-07

7. NYA MEDLEMMAR

-

8. VAL AV LEDAMÖTER

Mats Ekman presenterade valberedningens förslag som bestod i att omvälja Curt Merkell som vice ordf och Claes Wadsten som ordf, bägge på ett år.
Förslaget godkändes.

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2008

Förslaget presenterades och godkändes.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Nästa Rådsmöte är den 16 april 2008, kl 1330, Saab, VIP-rummet, WTC, Kungsbron 1, Stockholm.