

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2008-11-19

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>Sten-Åke Nilsson</i>	x	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
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 2008-11-19

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, hemsidan
7. Nya medlemmar
8. Val av ledamöter
9. Förslag till Verksamhetsplan år 2009
10. Övriga frågor
 - Uppföljning SESAMs inre arbete (från strategimötet)
 - MODAF hur kan SESAM stötta detta?

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

Sten-Åke Nilsson FOI presenterade sig, han har efterträtt Lena Sporre som gått i pension.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Förslag till ändringar av hemsidan som framfördes på vårens Rådsmöte är införda, förutom fritextsökningen. Önskemålet om fritextsökning kvarstår.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2008-11-19

7. NYA MEDLEMMAR

Inga nya medlemmar.

Swedsoft kommer efter mötet och presenterar sig och sin verksamhet och ett eventuellt samarbete med SESAM.

8. VAL AV LEDAMÖTER

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

Förslaget godkändes.

Önskemål framfördes att ha en representant från FMV som ordförande alternativt vice ordförande.

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2009

Förslaget presenterades och godkändes.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Uppföljning SESAMs inre arbete (från strategimötet)

Bestämdes att protokollet från strategimötet skulle bifogas detta Rådsprotokoll.

MODAF hur kan SESAM stötta detta?

En grupp kommer att starta och Michael Stolz, FMV, håller i den.

Möten

Vårens rådsmöte bestämdes till den 16 april 2009 kl 1000, plats WTC. *(Har senare ändrats till den 22 april.)*

Höstsem och rådsmöte 18-19 nov 2009.