

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2009-11-18

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 Björn Koberstein</i>	-	x
SESAM sekretariat		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	x	x

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2009-11-18

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 2010
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. Information om MODAF, finansiering 2010 och seminarier nästa år tas upp under pkt 10 Övriga frågor.

4. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR

-

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom. Konstaterades att punkt 6 ej är åtgärdad och det bör göras snarast, därefter godkändes protokollet.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Hemsidan uppdateras ca 1 gång/månad. Länkarna till medlemsföretagen skall uppdateras efter nyår, Saab får då ny organisation.

Konstaterades att vi behöver en ny rådsmedlem från Saab efter deras omorganisation.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2009-11-18

7. NYA MEDLEMMAR

BAE Systems Bofors AB har ansökt om medlemskap. Ansökan godkändes.

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.

Till VU utsågs sittande samt att BAE skall erbjudas en plats.

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2010

Claes läste upp förslaget till verksamhetsplan. Ett par mindre justeringar gjordes och därefter godkändes den.

10. ÖVRIGA FRÅGORFinansiering

Finansieringen för nästa år beräknas bli halverad.

MODAF

MODAF deltagare skall erbjudas medlemskap i SESAM, detta gäller de som inte är medlemmar idag (Consoden, FrontEnd och KTH).

Seminarier

Under våren bör ett seminarium hållas inom programvarusäkerhet.

Kontakter med högskolan bör etableras, skall diskuteras vid nästa VU möte. Claes kontaktar INCOSE för ev deltagande vid deras seminarier i vår.

Möten

Rådsmöte 22 april 2010, kl 1000-1200, prel WTC

Rådsmöte 10 november 2010, em (prel 1530)

Höstsem 11 nov 2010.