

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2010-11-11**

---

**Närvaro- och sändlista**

<b>Intressent</b>	<b>Närvarande</b>	<b>Protokoll</b>
Saab AB		
<i>Claes Wadsten, ordf. SESAM råd</i>	x	x
Combitech		
<i>Tobias Amnell</i>	-	x
FMV		
<i>Leif Sandberg</i>	-	x
<i>Michael Stolz</i>	-	x
<i>Ulf Wåhlén</i>	x	x
FOI		
<i>Sten-Åke Nilsson</i>	-	x
Saab AB, Aerosystems		
<i>Mats Ekman</i>	x	x
Saab AB, Avitronics		
<i>Billy Johansson</i>	-	x
Saab AB, Dynamics		
<i>Curt Merckell</i>	x	x
Saab AB, Saab Systems		
<i>NN</i>	-	x
Saab AB, Microwave		
<i>Tommy Andersson</i>	-	x
<b>Representanter från arbetsgrupperna</b>		
Ig Programvaruteknik		
<i>Ordf Björn Koberstein</i>	-	x
<b>SESAM sekretariat</b>		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	x	x

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2010-11-11**

---

**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 2011
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. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR**

Nya medlemmar behövs för Combitech och Security and Defence Solutions (fd Systems). Curt kontaktar SDS och BAE för att få nya representanter, Claes talar med Training, Anders Modén.

**5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Föregående protokoll gicks igenom, därefter godkändes protokollet.

**6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN**

Höstseminariet tidigare idag, om Agila metoder, var det bra anslutning till och deltagarna var nöjda.

På hemsidan så behöver kalendern uppdateras.

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2010-11-11**

---

**7. NYA MEDLEMMAR**

-

**8. VAL AV LEDAMÖTER**

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

Förslaget godkändes.

Till valberedning valdes Mats Ekman.

Till VU utsågs Claes Wadsten, Curt Merkell, Mats Ekman, Sten-Åke Nilsson, Michael Stolz som ordinarie och Leif Sandberg och Ulf Wåhlen som reserver för Michael.

VU fick i uppdrag att utse ersättare för de enheter på Saab som saknar representation samt att BAE skall erbjudas en plats.

**9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2011**

Förslaget till verksamhetsplan gicks igenom. Beslöts att skicka det till rådsrepresentanter från FMV för godkännande. Verksamhetsplanen fastställs på nästa VU-möte.

**10. ÖVRIGA FRÅGOR**

-