

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2011-11-17

Närvaro- och sändlista

Intressent	Närvarande	Protokoll
Saab AB		
<i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i>	x	x
Combitech		
<i>NN</i>	-	x
FMV		
<i>Leif Sandberg</i>	-	x
<i>Michael Stolz</i>	x	x
<i>Ulf Wåhlén</i>	-	x
FOI		
<i>Sten-Åke Nilsson</i>	-	x
Saab AB, Aerosystems		
<i>Mats Ekman</i>	x	x
Saab AB, EDS		
<i>Billy Johansson</i>	-	x
Saab AB, Dynamics		
<i>Curt Merckell</i>	x	x
Saab AB, SDS		
<i>NN</i>	-	x
Saab AB, EDS		
<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 2011-11-17

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 Håkan Enquist hälsade de närvarande välkomna och förklarade Rådsmötet öppnat.

2. VAL AV ORDF OCH SEKR FÖR MÖTET

Till ordf för mötet valdes sittande, Håkan Enquist och till sekr Anna Kåsjö.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag till dagordning.

4. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR

Inga nya medlemmar.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom. Kvarstående punkter är nya medlemmar för Combitech och Security and Defence Solutions (fd Systems) samt räknare till hemsidan. VU får i uppdrag att ordna detta. Därefter godkändes protokollet.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Diskuterades om andra sätt att exponera sig på, t ex Facebook, LinkedIn. VU får i uppdrag att titta på det och även att aktivera nuvarande Rådsmedlemmar.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2011-11-17

7. NYA MEDLEMMAR

IBM har ansökt om medlemskap. Beslöts att godkänna IBM som medlem.
Beslöts att ta kontakt med de som tidigare frågat om medlemskap men inte ansökt och att VU får i uppdrag att driva det.

8. VAL AV LEDAMÖTER

Mats Ekman presenterade valberedningens förslag som bestod i att omvälja Håkan Enquist som ordf och Curt Merzell som vice ordf, bägge på ett år.
Förslaget godkändes.

Till valberedning valdes Mats Ekman.

Till VU utsågs Håkan Enquist, Curt Merzell, Mats Ekman, FOI (nytt namn behövs efter Sten-Åke Nilsson som gått i pension), Michael Stolz som ordinarie och Leif Sandberg och Ulf Wåhlen som reserver för Michael.

Beslöts att fortsatt adjungera Ingemar Carlsson till VU.

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2011

Förslaget till verksamhetsplan presenterades. VU fick i uppdrag att fastställa den.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor