

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2012-11-21

Närvaro- och sändlista

Intressent	Närvarande	Protokoll
Chalmers <i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i>	x	x
Combitech <i>NN</i>	-	x
FMV <i>Michael Stolz</i>	x	x
<i>Ulf Wåhlén</i>	-	x
FOI <i>Peter Litsegård</i>	-	x
IBM Svenska AB <i>Stefan Söderlund</i>	x	x
Saab AB, Aerosystems <i>Mats Ekman</i>	x	x
Saab AB, Dynamics <i>Curt Merzell</i>	x	x
Saab AB, EDS <i>Håkan Warston</i>	x	x
Saab AB, SDS <i>NN</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 2012-11-21

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 2013
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

SAAB EDS har utsett en ny representant efter Tommy Andersson, Håkan Warston. Håkan arbetar på System Design avdelningen i Göteborg. Fokus för arbetet är utveckling av taktiska ledningsfunktioner för luftvärns- och force protection tillämpningar. Håkan är även adjungerad professor i datavetenskap med inriktning mot informationfusion vid Högskolan i Skövde.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Representant från Combitech och Saab Security and Defence Solutions (fd Systems) saknas fortfarande.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2012-11-21

VU fick i uppdrag att sätta samman en lista på tänkbara företag som kan vara intresserade av att delta i SESAM. Håkan W kontaktar Högskolan i Skövde för att försöka intressera dem att delta i SESAM verksamhet.

Hemsidan diskuterades, svårigheten med att hålla den uppdaterad. VU fick i uppdrag att undersöka hur vi på bästa sätt kan hålla den uppdaterad. Hemsidan kommer troligen inte att uppdateras förrän efter nyår.

7. NYA MEDLEMMAR

Genicore har ansökt om medlemskap. Tomas Jonsson från Genicore presenterade sig själv och företaget. Genicore har sedan 2001 varit leverantör till FMV av IT-tjänster och programvara. Besluts att godkänna Genicore som medlem.

8. VAL AV LEDAMÖTER

Mats Ekman presenterade valberedningens förslag som bestod i att omvälja Håkan Enquist som ordf och Curt Merkell som vice ordf, bägge på ett år, samt Anna Kåsjo som sekreterare. FMV avstod från att rösta. Förslaget godkändes.

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2013

Förslaget till verksamhetsplan presenterades. VU fick i uppdrag att fastställa den på nästa VU-möte.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor

Besluts att ha VU-möte den
4 dec kl 1400-1500, Web-möte
17 jan 2013 kl 1000-1400 på FMV. Anna bokar lokal.