

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2013-11-14

Närvaro- och sändlista

Intressent	Närvarande	Protokoll
Chalmers		
<i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i>	x	x
Combitech		
<i>NN</i>	-	-
FMV		
<i>Michael Stolz</i>	x	x
<i>Ulf Wåhlén</i>	-	x
FOI		
<i>Peter Litsegård</i>	-	x
Genicore		
<i>Tomas Jonsson</i>	x	x
IBM Svenska AB		
<i>Markus Engström</i>	x	x
Saab AB, Aerosystems		
<i>Mats Ekman</i>	x	x
Saab AB, Dynamics		
<i>Curt Merckell</i>	x	x
Saab AB, EDS		
<i>Håkan Warston</i>	x	x
Saab AB, S&S		
<i>Lars Gunnar Bäcklin</i>	x	x
Saab AB, SDS		
<i>NN</i>	-	-
Representanter från arbetsgrupperna		
SESAM sekretariat		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	x	x

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2013-11-14

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
Claes Wadsten vill aktivera sig i SESAM igen och delta i VU som representant för Vricon (ett avknopningsföretag till Saab Dynamics)
8. Val av ledamöter
9. Förslag till Verksamhetsplan år 2014
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 med följande ändring, texten under pkt 7 Nya medlemmar, flyttas till pkt 4.

4. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR

Peter Axelsson från SAAB Support and Services, ersätts av Natan Gelber alternativt Lars Gunnar Bäcklin, formellt beslut är ännu inte fattat. Lars Gunnar presenterade sig.

Claes Wadsten vill aktivera sig i SESAM igen och delta i VU som representant för Vricon (ett avknopningsföretag till Saab Dynamics). Rådet ser positivt till alla som vill engagera sig i SESAM och välkomnade Claes att delta.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2013-11-14

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

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

VU fick i uppdrag att titta på om sociala medier kan tillföra något till SESAM verksamhet.

7. NYA MEDLEMMAR

-

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 Kåsjö som sekreterare. FMV avstod från att rösta. Förslaget godkändes.

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014

Inget förslag till verksamhetsplan är ännu framtaget. VU fick i uppdrag att snarast ta fram en verksamhetsplan.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Höstseminariet kommer att gå med förlust så Rådet beslöt att inte skicka ut någon CD med seminariedokumentation och att inte ha någon rådsmiddag.

Beslöts att ha VU-möte den
29 nov kl 1000-1200, Web-möte