

---

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2014-11-18**


---

**Närvaro- och sändlista**

<b>Intressent</b>	<b>Närvarande</b>	<b>Protokoll</b>
Göteborgs Universitet <i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i>	-	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
Saab AB, Aeronautics <i>Mats Ekman</i>	X	
<i>Hans Palm</i>	X	X
Saab AB, Dynamics <i>Curt Merzell</i>	X	X
Saab AB, Electronic Defence Systems <i>Håkan Warston</i>	X	X
Saab AB, Support and Services <i>Natan Gelber</i>	X	X
Saab AB, Security and Defence Solutions <i>NN</i>	-	-
Saab Vricon Systems AB <i>Claes Wadsten</i>	X	X

**Representanter från arbetsgrupperna****SESAM sekretariat**

<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	X	X
----------------------------------	---	---

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2014-11-18**

---

**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 2015
10. Övriga frågor

**1. MÖTETS ÖPPNANDE**

Vice Ordföranden Curt Merkell hälsade de närvarande välkomna och förklarade Rådsmötet öppnat.

**2. VAL AV ORDF OCH SEKR FÖR MÖTET**

Till ordf för mötet valdes sittande, Curt Merkell och till sekr Anna Kåsjö.

**3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

**4. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR**

Lars Gunnar Bäcklin ersätts av Natan Gelber från SAAB Support and Services.  
Mats Ekman ersätts av Hans Palm från SAAB Aeronautics.

**5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL**

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

**6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN**

Representant från Combitech och Saab Security and Defence Solutions saknas fortfarande.

CIBER som tidigare ansökt om medlemskap skall kontaktas för att höra om de aktivt vill delta i SESAM, Curt kontaktar Håkan E och kommer överens om vem som skall kontakta dem. Anna kontrollerar om de finns med på SESAM sändlista.

**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2014-11-18**

---

Hemsidan kommer att uppdateras när materialet från höstseminariet har kommit in, troligtvis innan årets slut.

**7. NYA MEDLEMMAR**

GRAMIC Assistance AB vill bli medlem, ett nystartat företag, febr/mars 2014. Mikael Månström är kontaktperson och enligt honom är de leverantörer till FMV. Anna kontaktar honom och hör efter vilka projekt de är med i alt kontaktpersoner de har inom försvaret.

**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. Rådet godkände förslaget.

Till valberedning utsågs Michael Stolz och Hans Palm, smk.

**9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015**

Curt presenterade ett förslag till verksamhetsplan för 2015. Beslöts att den skall gå ut på remiss till rådets medlemmar och att verksamhetsplanen för 2015 ska fastställas på VU-mötet den 9 jan 2015. Curt är sammanhållande för verksamhetsplanen.

**10. ÖVRIGA FRÅGOR**

Vårseminariet, tidpunkt och ämne, ska tas upp och beslutas på nästa VU-möte.

Föreslogs ta fram en lista på företag som är leverantörer till FM/FMV och som borde vara med i SESAM.

Nästa VU-möte är beslutat till den 9 jan 2015, Web-möte.