

SESAM**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2015-06-09****Närvaro- och sändlista**

Intressent	Närvarande	Protokoll
Chalmers		
<i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i>	X	X
Combitech		
<i>Anders Klintäng</i>	X	X
FMV		
<i>Michael Stolz</i>	-	X
<i>Ulf Wåhlén</i>	X	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>Hans Palm</i>	X	X
Saab AB, Dynamics		
<i>Curt Merzell</i>	X	X
Saab AB, EDS		
<i>Håkan Warston</i>	X	X
Saab AB, S&S		
<i>Natan Gelber</i>	-	X
Saab AB, SDS		
<i>NN</i>	-	-
Vricon Systems AB		
<i>Claes Wadsten</i>	-	X
Adjungerad		
<i>Ingemar Carlsson</i>	X	X
SESAM sekretariat		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	X	X

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordf och sekr för mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Föregående protokoll
5. Medlemskapsangelägenheter, hemsidan
6. Nya medlemmar
7. Planering inför höstseminariet, 18 nov
8. Övriga frågor

SESAM

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2015-06-09

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Håkan Enquist hälsade de närvarande välkomna och förklarade Rådsmötet öppnat.

2. VAL AV ORDF OCH SEKR FÖR MÖTET

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

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag till dagordning.

4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

5. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER , HEMSIDAN

Rådsmedlem från Saab Security and Defence Solutions saknas fortfarande.

Håkan W kontaktar dem.

Ny Rådsmedlem från Combitech är Anders Klintång, han presenterade sig kort.

Hemsidan skall uppdateras innan midsommar, även om vi inte fått in alla presentationer från vårseminariet.

6. NYA MEDLEMMAR

Citan Consulting AB har ansökt om medlemskap. Medlemskapet godkändes.

VU fick i uppdrag att fortsätta titta efter och förslå nya medlemmar till SESAM.

7. PLANERING INFÖR HÖSTSEMINARIET 18 NOV

Michael har tidigare föreslagit att ämnet för höstseminariet skulle kunna vara "Arkitektur", han har även förslag till program.

Beslöts att VU har ett web-möte snarast, innan midsommar, för att diskutera ämne för höstseminariet. Håkan E kontaktar Michael om lämplig tid.

Den föreslagna tidpunkten för höstseminariet, 18 nov, sammanfaller med försvarsdagarna som är 17-18 nov. Förslag på ny tid för höstseminariet 2 eller 3 dec.

8. ÖVRIGA FRÅGOR

Beställningen på sekretariatet är kraftigt försenat. Beloppet kommer dock i år att vara oförändrat. Efter semestrarna startar diskussion om nästa år.

SESAM

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2015-06-09

Skrivelse till Fö betr reaktivering av FoU-verksamheten inför utökat samarbete med USA diskuterades. Inga beslut togs, frågan/skrivelsen får tas upp inom VU.

VU-webmöte bestämdes till den 26 juni kl 1500.