

SESAM**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2015-12-03****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	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>Daniel Haavisto</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
Saab AB, Support and Services		
<i>Magdalena Brolin</i>	-	X
Vricon Systems AB		
<i>Claes Wadsten</i>	X	X
Adjungerad		
<i>Ingemar Carlsson</i>	-	X
SESAM sekretariat		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	X	X

SESAM

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2015-12-03

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 2016
10. Övriga frågor

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. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR

Hans Palm, Aeronautics, slutar och ersätts av Daniel Haavisto, han presenterade sig kort. Ny Rådsmedlem från Support och Services är Magdalena Brolin.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Beslöts att nya medlemmar skall bjudas in att delta på Rådsmöten och VU-möten. Medlemmar som inte deltar på något möte skall uteslutas efter en tid.

Hemsidan skall uppdateras snarast.

7. NYA MEDLEMMAR

HP Sverige har ansökt om medlemskap, kontaktperson är Harri Larsson. Medlemskapet godkändes.

SESAM

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2015-12-03

8. VAL AV LEDAMÖTER

Rådet valde Håkan Enquist som ordf och Curt Merzell som vice ordf, bägge på ett år, samt Anna Kåsjö som sekreterare.

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2016

Inget förslag fanns, skall tas upp på nästa VU-möte.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Finansiering av SESAM diskuterades kort, inget nytt har framkommit.

SESAM bör jobba på att få fram andra arbetsformer 2016.

Michael berättade att AFCEA Technet konf skall bli i okt 2017 och han funderade på om SESAM kunde delta på något sätt. Han sätter ihop lite materiel om det och skickar till VU.

Förslag till ämne för ett seminarium skulle kunna vara hantering av sekretess.

Möten för första halvåret bestämdes enligt följande

2016-01-15	10.00 – 12.00	VU-webmöte
2016-02-09	10.00 – 12.00	VU-webmöte
2016-03-16	10.00 – 15.00	VU-möte FMV
2016-04-05	10.00 – 12.00	VU-webmöte
2016-05-11		SESAM vårseminarium
2016-06-07	10.00 – 12.00	VU-webmöte