

**SESAM****PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2016-05-11****Närvaro- och sändlista**

<b>Intressent</b>	<b>Närvarande</b>	<b>Protokoll</b>
Göteborgs Universitet		
<i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i>	X	X
Combitech		
<i>Ann-Katrine Eriksson</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>Daniel Haavisto</i>	-	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, Security and Defence Solutions		
<i>Magdalena Brolin</i>	-	X
Vricon Systems AB		
<i>Claes Wadsten</i>	X	X
Adjungerad		
<i>Ingemar Carlsson</i>	-	X
Ciber Sverige AB		
<i>Hans Wärn</i>	-	X
Citan Consulting AB		
<i>Ingvar Wikström</i>	X	X
Hewlett-Packard Enterprises		
<i>Harri Larsson</i>	-	X
Ruuda Consulting AB		
<i>Anders Klintäng</i>	X	X
<b>SESAM sekretariat</b>		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	X	X

# SESAM

## PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2016-05-11

---

### 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
8. 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 med följande tillägg, under pkt 8 Övriga frågor ska följande tas upp  
Verksamhetsplan 2016  
Finansiering av SESAM  
Rendezvous/SESAM nyhetsbrev

#### 4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

#### 5. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Ny representant för Combitech är Ann-Katrine Eriksson, hon ersätter Anders Klintäng som slutat på Combitech.

På förra Rådsmötet beslöts att nya medlemmar skall bjudas in att delta både på Rådsmöten och VU-möten, detta gäller fortfarande. Medlemmar som inte deltar på något möte skall uteslutas efter en tid.

Hemsidan skall uppdateras snarast.

#### 6. NYA MEDLEMMAR

Ruuda Consulting har ansökt om medlemskap, kontaktperson är Anders Klintäng. Medlemskapet godkändes.

# SESAM

## PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2016-05-11

---

### 7. PLANERING INFÖR HÖSTSEMINARIET

Datum för höstseminariet bestämdes till den 24 nov. Följande ämnen diskuterades:

Geodata

Nya teknologier

Hur bygger man nät, nättransmission, bygga flexibla nät, hur? med nya system, gamla system och transformering

Säkerhetskritiska system

Software safety

Vi bör också titta på vad deltagarna på vårseminariet och även höstseminariet vill att vi tar upp.

Beslutades att innan nästa VU-webmöte den 31 maj kl 1000 ska alla ha tittat igenom och kommit med förslag på vad man tycker ämnet ska vara.

### 8. ÖVRIGA FRÅGOR

#### Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplanen för 2016 godkändes.

#### Finansiering av SESAM

Frågan om vi ska ta betalt för deltagande i seminarier eller ej diskuterades. Rådet överlåter till VU att besluta om det.

Förslaget till finansiering av SESAM skall bearbetas av finansieringsgruppen.

Basfinansieringen av SESAM, för att kunna ha ett sekretariat, är nog den viktigaste frågan.

Beslöts att till höstseminariet ska beslut tas om finansieringsplan för SESAM, en policy.

#### Rendezvous/SESAM nyhetsbrev

Frågan ska tas upp på nästa möte, Håkan E skriver kort om det, varför och vad.

#### Följande möten bestämdes

31 maj kl 10.00, den 7 juni stryks, VU-webmöte

31 aug kl 10.00, på FMV

19 okt kl 10.00, på FMV

24 nov, höstseminarium och Rådsmöte

Webmöten för hösten bestäms den 31 maj