

**SESAM****PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2016-11-24****Närvaro- och sändlista**

<b>Intressent</b>	<b>Närvarande</b>	<b>Protokoll</b>
Göteborgs Universitet		
<i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i>	X	X
Bouvet Stockholm AB		
<i>Hans Wärn</i>	-	X
Citan Consulting AB		
<i>Ingvar Wikström</i>	-	X
Combitech		
<i>Ann-Katrine Eriksson</i>	X	X
FMV		
<i>Michael Stolz</i>	X	X
<i>Ulf Wåhlén</i>	-	X
FOI		
<i>Peter Litsegård</i>	-	X
Genicore AB		
<i>Tomas Jonsson</i>	-	X
Hewlett-Packard Enterprises		
<i>Christer Holmberg</i>	X	X
IBM Svenska AB		
<i>Markus Engström</i>	-	X
Pitch Technologies AB		
<i>Stefan Sandberg</i>	-	X
Ruuda Consulting AB		
<i>Anders Klintäng</i>	-	X
Saab AB, Aeronautics		
<i>Daniel Haavisto</i>	X	X
Saab AB, Dynamics		
<i>Curt Merckell</i>	-	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 AB		
<i>Claes Wadsten</i>	X	X
Adjungerad		
<i>Ingemar Carlsson</i>	-	X
<b>SESAM sekretariat</b>		
<i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	X	X

# SESAM

## PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2016-11-24

---

### 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

Harri Larsson HP hade inte möjlighet att delta, han ersattes av Christer Holmberg, Christer presenterade sig kort.

#### 5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

#### 6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Hemsidan skall uppdateras så snart sekretariatet har fått dokumentationen från höstseminariet.

#### 7. NYA MEDLEMMAR

Pitch Technologies AB har ansökt om medlemskap, kontaktperson är Stefan Sandberg. Medlemskapet godkändes.

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

# SESAM

## PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2016-11-24

---

### **8. VAL AV LEDAMÖTER**

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

### **9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2017**

Håkan presenterade ett förslag till verksamhetsplan. Beslöts att den skall skickas ut till de närvarande vid dagens Rådsmöte för kommentarer/kompletteringar och därefter till alla i VU för att beslut om verksamhetsplan skall kunna tas på nästa VU-möte.

### **10. ÖVRIGA FRÅGOR**

Nästa möte i VU bestämdes till den 15 dec kl 0900, web-möte