

SESAM**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2017-11-28****Närvaro- och sändlista**

| Intressent | Närvarande | Protokoll |
|--|-------------------|------------------|
| Göteborgs Universitet <i>Håkan Enquist, ordf. SESAM råd</i> | x | x |
| Bouvet Sverige AB <i>Kenneth Hansen</i> | - | x |
| Citan Consulting AB <i>Ingvar Wikström</i> | - | x |
| Combitech <i>Ann-Katrine Eriksson</i> | - | x |
| FMV <i>Michael Stolz</i> | x | x |
| <i>Ulf Wåhlén</i> | x | x |
| FOI <i>Peter Litsegård</i> | - | x |
| Genicore AB <i>Tomas Jonsson</i> | - | x |
| DXC <i>Harri Larsson</i> | - | 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>Ella Olsson</i> | - | x |
| Saab AB, Dynamics <i>Curt Merckell</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 |
| ÅF Technology AB <i>Martin Dahm</i> | x | x |
| Adjungerad <i>Ingemar Carlsson</i> | - | x |
| SESAM sekretariat <i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i> | x | x |

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2017-11-28

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

Inga nya.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER , HEMSIDAN

På vårens Rådsmöte beslutades att MSB och SICS bör tillfrågas om medlemskap samt att FOI bör bli mer aktiva.

FOI tillfrågades i september om sitt deltagande, lovade att återkomma vilket inte har skett. Michael tar tag i det.

Håkan E kontaktar MSB (Erik Ryd) och SICS/RISE.

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2017-11-28

Martin Dahm meddelade att ÅF Technology ändrar namn från och med 1 jan 2018 till ÅF Digital Solutions, deras logga ändras också och bör bytas ut på hemsidan.

Hemsidan har uppdaterats med att seminariet är flyttat till mars 2018, kalendern bör också uppdateras.

7. NYA MEDLEMMAR

Spacetric har ansökt om medlemskap, kontaktperson är Dag Åsvärn. Medlemskapet godkändes.

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 2018

Beslöts att verksamhetsplanen skulle tas upp på SESAM planeringsmöte som är direkt efter detta Rådsmöte.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.