

SESAM**PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2019-11-21****Närvaro- och sändlista**

Intressent	Närvarande	Protokoll
Citan Consulting AB <i>Ingvar Wikström</i>	X	X
Combitech <i>Anders Klintäng</i>	X	X
FMV <i>Michael Stolz</i> <i>Ulf Wåhlén</i>	X X	X X
FOI --	-	X
Genicore AB <i>Tomas Jonsson</i>	-	X
Göteborgs Universitet <i>Håkan Enquist</i>	-	X
DXC <i>Harri Larsson</i>	-	X
IBM Svenska AB <i>Markus Engström</i>	-	X
Pitch Technologies AB <i>Stefan Sandberg</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
Saab AB, Support and Services <i>Sandra Norlander</i>	-	X
Saab AB, Security and Defence Solutions --	-	X
Spacemetric <i>Dag Åsvärn</i>	-	X
ÅF Technology AB <i>Martin Dahm</i>	X	X
SESAM sekretariat <i>Anna Kåsjö, Kåsjös Kontor</i>	X	X

SESAM

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2019-11-21

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 2020
10. Övriga frågor

1. MÖTETS ÖPPNANDE

Curt Merkell hälsade de närvarande välkomna och förklarade Rådsmötet öppnat.

2. VAL AV ORDF OCH SEKR FÖR MÖTET

Till ordf för mötet valdes Curt Merkell och till sekr Anna Kåsjö.

3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag till dagordning.

4. PRES AV EV NYA RÅDSMEDLEMMAR

Anders Klintäng är ny representant för Combitech, han ersätter Ann-Katrine Eriksson.

5. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

6. MEDLEMSKAPSANGELÄGENHETER, HEMSIDAN

Martin Dahm kommer inom kort att sluta på ÅF, han kommer att ersättas av Daniel Vikström.

FOI har ingen representant och Anna har varit i kontakt med dem, de har lovat återkomma i december.

Michael har tittat på alternativ till hemsidan.

SESAM

PROTOKOLL FRÅN SESAM RÅDSMÖTE 2019-11-21

7. NYA MEDLEMMAR

Two företag har ansökt om medlemskap i SESAM, Front End Strategy AB och Sylog Systems AB. Båda företagen är leverantörer åt försvarsmakten och godkändes som medlemmar.

8. VAL AV LEDAMÖTER

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

9. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2020

Curt Merkell kontaktar Håkan Enquist om verksamhetsplanen och därefter tas den upp på VU för godkännande.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Ag FMN har möte den 22 jan. Ska anordna ett heldagsmöte den 18 febr (för 25-30 pers).

Vårseminariet föreslogs till den 7 maj och Höstseminariet till v48.

Saab har en lokal på Olof Palmes gata som vi ev kan använda för seminarierna.

Nästa VU-möte beslöts till den 6 dec 2019 kl 1000.