

**Protokoll från sammanträde i
SESAM Rådet**
den 22 oktober 1999 å Gällöfsta,
Kungsängen

Närvaro- och sändlista:

| Intressent | närvarande | protokoll |
|--|------------|-----------|
| <i>Bofors AB</i> | | |
| Curt Merzell | n | |
| <i>CelsiusTech Electronics AB</i> | | |
| Billy Johansson | n | |
| <i>CelsiusTech Systems AB</i> | | |
| Björn Källberg (ordf i Rådet) | | p |
| <i>TietoEnator AB</i> | | |
| Sune Ekfeldt | n | |
| <i>Ericsson Microwave AB</i> | | |
| Tommy Andersson | | p |
| Torbjörn Andreasson (suppl) | n | |
| <i>Ericsson Saab Avionics AB</i> | | |
| Claes Norelov | n | |
| <i>Celsius Aerotech AB</i> | | |
| Claes Wadsten | n | |
| <i>FMV</i> | | |
| Christoffer Bengtsson (v ordf) | n | |
| Gustaf Myhrman | n | |
| Roger Brandt | n | |
| <i>FOA</i> | | |
| Lena Sporre | n | |
| <i>Kockums AB</i> | | |
| Bertil Lundgren | n | |
| <i>Saab AB</i> | | |
| Dag Folkesson | n | |
| <i>Combitech Systems AB</i> | | |
| Bo Hagerf | n | |
| Representanter från arbetsgrupperna | | |
| <i>Ag Metodik</i> | | |
| Håkan Edler Chalmers | n | |
| <i>Ag Teknik</i> | | |
| Torbjörn Andreasson EMW | n | |
| SESAM sekretariat | | |
| Anna Kåsjö FMV | n | |

Bilagor:

- 1-6 FMVs organisation
7-12 TietoEnator och Celsius

1 MÖTETS ÖPPNANDE.

V ordf Christoffer Bengtsson öppnade mötet.

2 VAL AV ORDF OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET.

Till ordförande för mötet valdes Christoffer Bengtsson och till sekreterare Dag Folkesson.

3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING.

Den utskickade dagordningen visades som OH-bild och godkändes.

4 PRESENTATION AV EV NYA LEDAMÖTER.

Anna Kåsjö meddelade att Adtranz Sweden ansökt om informationsmedlemskap. Företaget utvecklar produkter för spårbundna fordon.

Rådet beslöt delegera till VU att besluta om medlemskap efter att ha undersökt gällande avtal. Det gamla avtalet torde gälla om det nya ännu inte skrivits under av alla parter.

5 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL.

Föregående mötes protokoll godkändes.

6 MEDLEMSANGELÄGENHETER, RENDEZVOUS, HEMSIDAN.

Håkan Edler begärde klarläggande huruvida mikroprojektrapporterna skulle publiceras i Rendezvous, eftersom det inför och under arbetet förutsatts att informationen skulle vara intern inom Sesam. Det beslöts att rapporterna skulle göras tillgängliga genom Sesams interna hemsida bakom lösenord, och i Rendezvous skall endast en sammanställning av mikroprojekten med rubrik och tex frågeställningar publiceras. Manus för RendezVous skall vara Anna Kåsjö tillhanda senast den 19 november.

Sesam har en öppen hemsida (hos FMV) och en sluten med lösenord hos (Enator). Kontakta Bertil Andersson betr användarnamn och lösenord.

Dokumenten beslöts kvarligga i fem år. Ag-ordförandena ombads städa i befintliga filer.

Anna Kåsjö lämnar sin tjänst på FMV och därmed Sesam Sekretariat. Någon ny har ännu inte kunnat finnas inom FMV. Rådet stödde dock att Anna K fortsätter med sekretariatet på annat sätt.

FMV deltagare Gustaf Myrman anmälde att han lämnar rådet pga att han snart avgår med pension.

7 INFORMATION OM FMV NYA ORGANISATION.

Christoffer Bengtsson och Gustaf Myrman informerade om den pågående omorganisationen på FMV som formellt träder i kraft vid årsskiftet. Se bilagor 1-6.

8 INFORMATION OM INDUSTRIENS STRUKTURFÖRÄNDRING.

Sune Ekfeldt redogjorde för den nya företag/koncern som bildats 1999-09-10 genom sammanslagning av Celsius Aerotech med Enator, och som kommer att ägas gemensamt av Celsius(57%) och TietoEnator(43%) men som kommer att operativt agera fristående. Se bil 7-12.

9 UTVÄRDERING AV ARBETSSÄTT 1999.

Håkan Edler Ag Metodik rapporterade positiva synpunkter, men att företagets 30 tim inte riktigt hade räckt till. Ag:n planerar ett arbetsmöte i december för att diskutera mikroprojekt för år 2000. Torbjörn Andreasson ordf Ag Teknik rapporterade likaså positiva synpunkter och ett planeringsmöte i januari.

Ag-medlemmar hade upplevt att otillbörlig marknadsföring förekommit. Rådet uttalade att små företag ej bör framföra sina produkter inom Sesam.

Håkan E meddelade att i mikroprojekt hade presenterats intressant information som uppenbarligen var avsedd endast för en sluten krets. Rådet uttalade att endast i Ag arbetande medlemmar kunde anses som fullvärdiga medlemmar med rätt att ta del av arbetsgruppernas resultat.

10 VAL AV ORDFÖRANDE I RÅDET

Till ny ordförande för rådet efter Björn Källberg, som avsagt sig pga sjukdom, valdes med acklamation Claes Wadsten.

11 FINANSER.

Roger Brandt meddelande att 0.5 MSEK i outnyttjade projektpengar finns kvar hos FMV.

**12 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2000, NYA MIKROPROJEKT,
SEMINARIER.**

Rådet ansåg att verksamheten med mikroprojekt skulle fortsätta under år 2000.

Med hänsyn till de projektpengar som fanns kunde även ett antal "mini"projekt tänkas, där bidrag kunde sökas hos rådet.

Följande förslag till **mikro- eller miniprojekt** hade framkommit.

Ag Teknik:

T1. ITsäkerhet ut tekniskt perspektiv.

T1. Mönster och arkitekturer, map Software Engineering *)

T3. HLA, forts.

Ag Metodik:

M1. Riskhantering(safety)

M2. Inkrementell systemutveckling

M3. "Andra" utvecklingsmodeller (Daily build/smoketest, SCRUM, The Bazaar Adaptiva öppna system och Generisk software)

M4. Verktyg för utveckling

M5. Kravhantering

M6. Tidig verifiering och simulering av konstruktion(inkl formella språk och exekverbara modeller)

*: Anm. Mönster och arkitekturer får inte kollidera med FoTA. Skall ha inriktning mot software engineering.

Verksamhetsplanen delegeras till VU, med inhämtande av synpunkter från Ag.

Seminarier skall som tidigare hållas i samverkan med AiS, som arrangerar vårseminariet. Höstseminariet arrangeras i likhet med 1999 års, som ansågs lyckat, men med hel dag för vardera öppna och slutna delarna, och andra dagen inte på kort fredag och ej avkortad för Rådsmöte.

**13 FORSKNING OCH TEKNOLOGI-UTVECKLING (FOT) FÖR
ANPASSNING; ORIENTERING**

Hänvisades till Rendezvous senaste nr (nr 2 oktober 1999), med tillägg av att P3 nu är beställt, att P12-möte hållits, och att inbjudan utsänds kommande vecka.

14 ÖVRIGA FRÅGOR.

Rådet uppdrog åt v ordf att framföra Rådets tack till Björn Källberg för hans insatser med tillönskan om god bättring.

Rådet uttalade fortsatt förtroende för Torbjörn och Håkan som Ag-ordföranden.

Nästa rådsmöte planerades till 13 april kl 9:30 - 14:00 ca.

15 MÖTET AVSLUTADES.

Mötets ordf förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Dag Folkesson