

Generalforsamling 2017

20. marts 2017

**Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 15. marts 2017 kl. 14:00,
Sted: Aarhus Universitet, Finlandsgade 23, 8200 i Nygaards møderum 5335-395**

Selskabets formand, Kim Dremstrup, bød velkommen.

Pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Johansen blev foreslået og blev enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love.

Den annoncerede dagsorden blev godkendt af forsamlingen

Pkt. 2. Årsberetning

Vi er nu 730 personlige medlemmer mod 673 samme tid sidste år, og vi har 101 (100) virksomheder som firmamedlemmer. Det er en fremgang i medlemstallet på godt 8%.

Medlemmerne er en god blanding af teknikere, ingeniører, fysikere og læger fra hospitalerne.

Studerende, adjunkter, lektorer og professorer fra universiteterne. Udviklere, salgsspecialister og direktører fra industrien. Kort sagt vi opfylder vores formål: at skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning. Vi kunne dog godt bruge lidt flere medicinere i selskabet.

Landsmødet: Årets højdepunkt, lige efter Nytårsaften og Smukfestivalen i Skanderborg, holdt vi i september, på Pejsegården. Årets møde var igen et tilløbsstykke med mange deltagere og et godt sammensat program. Der var også i år repræsentanter fra alle universiteter, stort set alle hospitaler og rigtig mange virksomheder. Men vi er ved at drukne i succes. Der er for lidt plads i Brødstrup. Så selvom det har været en svær beslutning – lidt ligesom at flytte hjemmefra første gang – så afholder vi i år Landsmødet på Vingsted Hotel & Conference Center ved Vejle og vi har desuden flyttet arrangementet til oktober: Helt præcist til 10-12. oktober. Vi regner naturligvis med at i følger med og tager gode kollegaer med samtidigt.

Formidling: Et af vores formål er formidling af faglighed, og til det har vi ud over Landsmødet to medier: Bladet MedicoTeknik som udgives sammen med forlaget TechMedia og så vores Nyhedsbrev.

Bladet er et vigtigt aktiv i vores selskab. Vi har i år tre-års jubilæum sammen med Forlaget TechMedia. Vi udgiver seks numre årligt. Vores redaktionsproces er stadig modellen med skiftende jour-havende, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med vores faste redacteur Naia Bang fra Texthuset. Det er ikke helt uden udfordringer, men det lykkedes hver gang at få sat spændende magasiner sammen. MEN der er desværre signaler fra forlaget at det er svært at få en sund økonomi ud af samarbejdet, så det vil vi sammen med dem se på i den kommende tid. Forretningsmodellen er simpel: Vi leverer stof, artikler og adresseliste, de sælger annoncer, redigerer, sætter bladet op, trykker og distribuerer. Det er ikke overraskende især salget af annoncer der er udfordringen.

Jeg synes i øvrigt det er et flot og interessant blad vi har og som vi kan være stolte af, så vi har en fælles interesse med forlaget i at få enderne til at mødes!

Nyhedsbrev: Vores Nyhedsbrev redigeres også af Naia. Nyhedsbrevet udsendes så det fylder mellem udgivelserne af vores blad. Indtil videre er det information fra bestyrelsen der formidles – men vi vil hjertens gerne have stof fra medlemmer også!

DMTS-web: Vores hjemmeside er under transformation. Back-office-delen, den der leverer medlemskartotek, tilmeldingsservice og regningsudsendelse er revideret og Front-office-delen som er den synlige medlemsvendte del arbejdes der på konstant. Især tak til Stefan og Per for deres utrættelige og uvurderlige indsats i den forbindelse sammen med vores programmør Thomas.

Videnskab: Til sommer afholdes Nordic Baltic Conference i Tampere sammen med den Europæiske EMBEC fra 11-15. juni. Jeg håber i og jeres kollegaer vil hjælpe med til at lave et godt møde og gøre Danmark lidt mere synligt. Tampere er en dejlig by i juni.

Strategiarbejde: I juni sidste år holdt bestyrelsen strategiseminar i Skanderborg med kyndig coaching af Lars Christian Lassen fra firmaet Mobilize. Et af resultaterne var at vi ville undersøge lidt hvem vores medlemmer er og hvad de ønsker af selskabet. Vi har netop afsluttet en spørgeskema runde og har fået materiale som bestyrelsen nu skal analysere, derefter vil i høre nærmere.

Tak: Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for jeres store indsats i årets løb. Tak for indsatsen, og Tak for jeres opmærksomhed.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2016); Budget for 2017; Fastlæggelse af kontingent for 2018

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på 131.718,62 kr. Selskabets aktiver pr. 31. december 2015 er kr. 1.416.294,26. Vor økonomi er sund, så vi hensætter årets overskud til 45 års jubilæet i 2018. Kontingentopkrævninger for 2017 er udsendt i februar måned

Budgettet for 2017 er på linje med 2016.

Kontingentet for år 2018 foreslås uændret.

Regnskab for 2016, budget for 2017 og uændret kontingent for år 2018 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2018 er således:

Personlige medlemmer	300,00 kr.
Firmamedlemmer	2000,00 kr.
Pensionister	150,00 kr.
Studerende	60,00 kr.

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:

Bestyrelsen:

Søren Haack

Per Overgaard Rasmussen

De blev enstemmigt genvalgt.

Morten Østergaard var også på valg; men er efter ønske overgået til at være konsulent.

Følgende nye medlemmer blev foreslået til bestyrelsen:

Marie Sand Traberg

Michelle Nielsen

Thomas Schmidt
De blev alle valgt med applaus.

Bestyrelsessuppleanter:

Elisabeth Larsen er på valgt.
Elisabeth blev genvalgt
Marie Sand Traberg er nu bestyrelsesmedlem, hvorfor ny suppleant skulle vælges.
Stefan Madsen Sjødahl blev foreslået og valgt med applaus

Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant:

Revisorsuppleant Mia Andersen er på valg
Mia blev genvalgt med applaus

Revisorsuppleanten er ekstraordinært på valg
Bestyrelsen foreslår Mia Andersen
Mia blev genvalgt med applaus

Ad pkt. 6 Indkomne forslag

Bestyrelsen havde i 2016 følgende forslag til udvidelse af vore love:
Ny §4 stk. 7
Foreningen tegnes af mindst 2 ud af følgende: formand, kasserer, næstformand.
Kassereren kan dog disponere og betale efter den i §4 stk.6 nævnte forretningsorden.
Forslaget skal godkendes på 2 generalforsamlinger og blev enstemmigt vedtaget også i år.
Det er nu en del af Selskabets love.

Nyt forslag:

Forslag til generalforsamlingen den 15. marts 2017
Vi skal have vore love ajourført med udviklingen i vort selskab.
Det drejer sig om §4 stykke 4 & 5

§4

Stk. 4

Selskabets bestyrelse består af 8-12 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisorsuppleant vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret. **Således tilstræbes det, at der i bestyrelsen er repræsentation af fagpersoner indenfor medicoteknik og nært beslægtede områder fra hospitalerne, regionerne, universiteterne, industrien og fra det lægefaglige område.**

Selskabets bestyrelse suppleres af et antal konsulenter herunder studenterrepræsentanter fra universitetsuddannelserne, der dækker **medicoteknik og nært beslægtede områder.**

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, **næstformand**, sekretær og kasserer.

I henhold til vore love skal forslaget vedtages igen på en ekstraordinær generalforsamling
Eller på næste ordinære generalforsamling. Det blev besluttet at tage det op igen på næste ordinære generalforsamling.
Der var ikke indkommet andre forslag.

Pkt. 7. Eventuelt:

Der var intet under eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og formanden takkede derefter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Referent: Per Overgaard Rasmussen

Peter Johansen, dirigent

Kim Dremstrup, formand

Hans Jørgen Clausen, næstformand

Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer

Bestyrelsen blev konstitueret på et efterfølgende bestyrelsesmøde og har herefter følgende sammensætning:

Instituttleder, lektor, Ph.d. Kim Dremstrup (formand)
Områdeleder Hans Jørgen Clausen (næstformand)
Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)
Kardiolog Torben Bjerregaard Larsen
Ass. professor, ph.d., m.sc.EE Helge B. Sørensen
Chef for Medicoteknik Arne Talbot
Ass. professor, ph.d. Peter Johansen
Adjunkt Marie Sand Traberg
MR-Fysiker Søren Haack
Ingeniør Michelle Nielsen

Suppleanter:

Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen
Specialstuderende Stefan Madsen Sjødahl

Revisor:

Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Compliance Engineer Mia Andersen

Studerterrepræsentanter:

Studerende Emma Kjær Bertelsen
Studerende Mathilde Bødker Andersen
Studerende Ellen Lorentsen
Studerende Mads Feddersen

Derudover har vi en række konsulenter:

Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen)
Lektor Cand Polyt, ph.d. Carsten Eckhart Thomsen
Medicoingeniør Daimi Frederiksen
Ass. Professor Morten Østergaard Andersen
Medicoteknisk Chef Henrik Brockdorff Jensen
Klinikchef prof. Dr. Med. Liselotte Højgaard
Afdelingschef Frank Neidhardt
Professor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen
Professor, Dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
Professor Steve Rees