

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling



12. maj 2005

Vedr.: Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 12. maj 2005
Bygning 349, rum 214 (2. sal), Ørsted*DTU,
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Lyngby

Selskabets formand, Calle Thøgersen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Per Overgaard Rasmussen blev foreslået og blev énstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at den Ekstraordinære Generalforsamling var indkaldt iflg. Selskabets love.

Pkt. 2. Forslag til ændring af lovene:

Vedr. § 3 Stk. 2

Nuværende: Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan firmaer, institutioner etc. optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme.

Ændres til: Momsregistrerede firmaer, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register med et CVR-nummer (samme som virksomhedens SE-nummer) kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun én stemme.

Forslaget blev vedtaget.

Vedr. §4, Stk. 4:

Nuværende: Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, således skal mindst 2 af bestyrelsens medlemmer tilhøre lægegruppen, mindst 2 ingeniørgruppen og mindst 1 medicoteknikergruppen.

Ændres til: Selskabets bestyrelse består af op til 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisor suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, heraf mindst 1 fra medicoteknikergruppen.

Forslaget blev vedtaget.

Idet ovennævnte forslag også blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling er forslagene hermed endeligt vedtaget.

§4, Stk. 4 foreslås yderligere ændret til:

Selskabets bestyrelse består af **mellem 8 og 10 medlemmer**. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisor suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, heraf mindst 1 fra medicoteknikergruppen.

Forslaget blev vedtaget, men skal yderligere godkendes ved en kommende generalforsamling.

Pkt. 3. Eventuelt

Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved den ordinære generalforsamling og gav ordet til formanden. Calle Thøgersen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.

Referent: Gert Kokholm

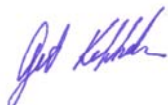
Per Overgaard Rasmussen, dirigent

Calle Thøgersen, formand

Per Overgaard Rasmussen, kasserer

Gert Kokholm, sekretær

Med venlig hilsen



Gert Kokholm