

Dansk Medicoteknisk Selskab

Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and
European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES)



28. marts 2010

Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 17. marts 2010 kl. 14:00,
INCUBA Science Park Katrinebjerg, Åbogade 15, Det lille auditorium, 8200 Århus N

Selskabets formand, Kim Dremstrup, bød velkommen.

Af den udsendte dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Henrik Kruckow blev foreslået og blev enstemmigt valgt.

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

Pkt. 2. Årsberetning

Kim Dremstrup gennemgik årsberetningen:

Det forgangne selskabs-år har vel været et typisk DMTS-år uden de store spring.

Vi har passeret 400 personlige medlemmer og er nu 412 og vi er vokset fra 65 til 68 firmamedlemmer og det er endnu engang rekord for selskabet.

Målsætningen om at vi gerne skal favne alle medicoteknik-professionelle i Danmark bliver stille og roligt opfyldt.

Et vigtigt aktiv i vores selskab er bladet Medicinsk Teknik og Informatik (MTI), som vi deler med Dansk Selskab for Medicinsk Informatik og Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Vi udgav seks numre af bladet sidste år, og indførte en ny proces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør. Det ser heldigvis ud til at fungere fint, og det er vigtigt at redaktørerne gør en indsats når turen kommer. Bladet kører i øvrigt en evig balancegang mellem fagjournalistik og annoncemateriale og det er vigtigt at vi spiller op mod bladet så det fortsat vil have en høj troværdighed.

Vi har i DMTS omlagt vores aktivitetsmønster således vi i stedet for et blandet antal fag-møder rundt om i landet med spredt tilslutning nu holder et stort landsmøde, som så suppleres ad libitum med

Sekretær:
Per Overgaard Rasmussen
Vester Søgade 68 st. th.
DK-1601 København V

Tel.: +45 33 12 04 18
Fax: +45 44 98 17 41
E-mail: POR@DMTS.dk
www.dmts.dk

Giro-nr. 818-2809
Bank konto:
Reg. nr: 1199
Konto: 818 28 09 – NEM konto

SE-nr. 21 06 42 97

IBAN: DK54 3000 0008 1828 09
SWIFT: DABADKKK 1551
8182809

arrangementer som vi enten selv afholder eller medvirker til i forskelligt omfang – som sponsorer ol. Vores besøg på CAVI senere i dag er sådant et eksempel.

To andre eksempler på møder DMTS har sponsoreret i 2009 er BIOMEDCOM arrangementet d. 11/6 med titlen Fremtidens Sundhed: Mirakler eller hårdt arbejde. En anden event var konferencen MCBS09: 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems (including Biological Systems) afholdt i Aalborg 12-14 august.

Vores møde i Brædstrup i september 2009 satte igen rekord med 276 deltagere, fordelt på 186 deltagere og 90 udstiller repræsentanter (fra 33 firmaer). Der var en rigtig god faglig spredning. I år havde vi på spor 2 både foredrag og poster, noget vi vil fortsætte også i år. For første gang havde vi bredt mødet ud på tre dagen og havde første dag bl.a. et antal Erfagruppermøder, noget vi vil prøve at gøre til en tradition.

Endnu et eksempel på aktivitet vi støttede sidste år var vores sponsoring af tre ingeniørstuderende så de kunne deltage i EWH's udsendelse (Engineering World Health). Det betød at to af dem kom til Tanzania og en enkelt til Honduras. Efter deres hjemkomst har de formidlet deres oplevelser så godt at der nu er startet et Chapter i Danmark. Fremover mener jeg vi fortsat skal støtte sådanne initiativer.

Andre vigtige aktiver for selskabet er vores Web-side og nyhedsbrev, som er vores vigtige kommunikationskanaler til medlemmer og andre interesserede. Stor tak til Calle Thøgersen for hans store indsats med disse medier!

Fremadrettet vil jeg blandt andet nævne at MedicoIndustrien afholder et arrangement i Bellacentret i maj, ScandMedTec. Vi deltager med informationsmateriale.

Næste landmøde bliver igen i september, nærmere bestemt 21. – 23. september og det afholdes igen i Brædstrup. I år inddrager vi også tirsdagen så der i alt er program over tre dage. Mødet starter således tirsdag eftermiddag og tirsdagen dedikeres til erfagruppermøder, networking og check-in så vi er klare til at starte programmet fra morgenstunden om onsdagen. Følg med og meld dig til via vores hjemmeside. Jeg er sikker på at vi ses i Brædstrup til endnu et kanon-møde!

Så vil jeg også erindre om at Danmark er vært på næste Nordic Baltic Meeting in Biomedical Engineering and Medical Physics, NBC15 som afholdes i Aalborg i 2011. Vi skal til at accellere planlægningen af det.

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for dens utrættelige indsats, der mangler sjældent frivillige når der skal stables noget på benene, og engagementet i at få vores landsmøde på benene samler hele bestyrelsen. En særlig tak dog til Per som lægger en helt utrolig energi i at få selskabet til at fungere.

Jeg vil slutte min beretning med at tillade mig at konkludere at det går rigtig godt i selskabet, og jeg takker for fint fremmøde til vores generalforsamling og CAVI for at være vært for dagens møder.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2009); Budget for 2010; Fastlæggelse af kontingent for 2011

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 170.869,48. Selskabets aktiver pr. 31. december 2009 er kr. 1.216.999,39. Resultatet er yderst tilfredsstillende. En del af formuen bliver hensat til 15. Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, som vi skal afholde næste år.

Budgettet for 2010 vurderes til at følge 2009-resultatet med hensyn til de almene omkostninger; men der vil blive brugt flere penge på landsmødet og andre medlemsaktiviteter.

Kontingentet for år 2011 foreslås uændret.

Regnskab for 2009, budget for 2010 og uændret kontingent for år 2011 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2011 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

Bestyrelsen

Kim Dremstrup, Benedikte Kruuse Lindvig, Jørgen Arendt Jensen og Hans Jørgen Clausen var på valg

Kim Dremstrup, Jørgen Arendt Jensen og Hans Jørgen Clausen var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af disse.

Alle blev genvalgt med akklamation.

Nye Bestyrelsesmedlemmer:

Benedikte Kruuse Lindvig havde ønsket at udtræde af bestyrelsen; men fortsætter som konsulent.

Henrik Kruckow som tidligere var suppleant rykker nu ind i bestyrelsen.

Bestyrelsessuppleanter:

Der skulle bruges nye suppleanter

René Edslev og Helge B. Sørensen stillede op og blev valgt med akklamation.

Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant

John Gade var på valg og var villig til genvalg.

John Gade blev genvalgt med akklamation

Ad pkt. 6

Indkomne forslag: Der var kun kommet forslag fra bestyrelsen.

Dette forslag blev godkendt med mere end 2/3 af stemmerne på sidste års generalforsamling og skulle i år endeligt vedtages med mere end 2/3 af stemmerne.

§ 4. LEDELSE OG KOMPETENCE

Stk. 2 Det med kursiv skrevne ønskes indføjet.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år *senest sammen med landsmødet*. Den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved udsendelse af dagsordenen til alle medlemmer. Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, stilles skriftligt og skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen skal mindst omfatte:

- Valg af dirigent
- Regnskab for det forløbne år. Budget for det løbende år, herunder fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

- Valg af revisorer.
- Eventuelt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og indskrives nu i vore vedtægter.

Pkt. 7. Eventuelt:

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen

Referent: Per Overgaard Rasmussen

Henrik Kruckow, dirigent

Kim Dremstrup, formand

Frank Neidhardt, 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)
Afdelingschef Frank Neidhardt (næstformand)
Ingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)
Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen
Team leder Hans Jørgen Clausen
Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft.
MR-Fysiker Søren Haack
Civilingeniør, Lektor Morten Ølgaard Jensen
Adm. Dir. Henrik Kruckow

Suppleanter:

Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen
Afsnitsleder René Edslev
Lektor Helge B. Sørensen

Revisor: Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Medicoingeniør Poul Trier Damgaard

Derudover har vi en række konsulenter, bl.a.:

Civilingeniør Gert Kokholm (Medlems-databaseadministrator)
Adm. Direktør Rolf Ulrik (Repræsentant for MedicoIndustrien)
Cand. Polyt Necati Harmankaya (Repræsentant for studerende)
Markedschef Svend Erik Bodi (Medlem af udstillingsgruppen)
Klinisk Ingeniør Benedikte Kruuse Lindvig
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard

Med venlig hilsen

Per Overgaard Rasmussen