



Danmark

31. marts 2004

## Generalforsamlingsreferat

**Vedr.:** Referat af generalforsamlingen afholdt den 31. marts 2004 i  
Klinisk Biokemisk Afd., M5, KAS Herlev

Selskabets formand, Hans Stødkilde-Jørgensen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:

### Pkt. 1. Valg af dirigent

Peder Holmkjær blev foreslået og blev énstemmigt valgt.

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

### Pkt. 2. Årsberetning

Formanden aflagde beretningen:

Selskabet har pr. 1. marts 2004 følgende medlemstal:

Personlige medlemmer: 253 [255] (heraf 4 [5] æresmedlemmer og 3 [4] medlemmer i udlandet)

Firmamedlemmer: 29 [31]

Vore medlemsudsendelser sendes til 20 [20] faglige selskaber.

[ ]: antallet pr. 15. marts 2003.

Vor medlemsskare er således meget stabil.

Selskabet har siden sidste generalforsamling afholdt flg. møder:

Dato	Aktivitet	Sted	Antal Deltagere
26. marts. 2003	Generalforsamling	København	12
3. april 2003	Point-Of-Care-Technology	Odense	20
7. april 2003	Moderne Respiratorbehandling	Aarhus	30
17.-18. september 2003	MKU 2003, møde nr. 21	Pejsegården, Brædstrup	80
26. november 2003	Forskning inden for Billeddannende systemer	Aarhus	113
11. december 2003	Julemøde hos Philips Medico	København	25

Om fremtidige aktiviteter omtalte formanden:

DMTS vil arbejde for at præsentere nye teknologiske strømninger; kritisk stillingtagen til vante procedurer og til at fremme fagområdets profilering både i forhold til offentligheden og i forhold til politikere.

I formandstalen blev også nævnt ønsket om, at vi fremover får udbygget vort forhold til Medico Industrien. Selskabet har bl.a. tilbudt at optage 2 repræsentanter for Selskabet "Medicoindustrien" som konsulenter i DMTS.

DMTS har indmeldt sig i EAMBES (European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES)) for derved at styrke vores internationale relationer.

Medlemmerne opfordres til at sende ønsker om mødearrangementer til bestyrelsen.

Formanden omtalte vedrørende internationale forhold:

- Som nævnt ovenfor har DMTS har meldt sig ind i den europæiske paraplyorganisation for medicoteknik, European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES),
- Calle Thøgersen repræsenterer DMTS i European Alliance of Clinical Engineering (EURACLE).
- Medlemsskabet af IFMBE har været under overvejelse i længere tid. Vi foretrækker fremover at koncentrere vore aktiviteter om mere europæiske relationer.

Formanden omtalte også, at selskabet var ved at forhandle om udgivelsen af et fagtidsskrift: "Medicinsk Teknologi" i samarbejde med Forlaget John Vabø. Dette fagtidsskrift vil når/hvis etableret, blive DMTS's officielle meddelelsesmiddel (til medlemmerne, m.fl.) på papir. Vores normale e-mail udsendelser, såvel som vores hjemmeside vil fortsat eksistere uændret.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

### **Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2003); Budget for 2004; Fastlæggelse af kontingent for 2005**

Selskabets kasserer, Niels Fogh-Andersen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 23.493,79. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2003 er kr. 259.111,07 (2002: kr. 235.617,28).

Budgettet for 2004 vurderes til at følge 2003-resultatet.

Kontingentet for år 2005 foreslås uændret.

Regnskab for 2003, budget for 2004 og uændret kontingent for år 2005 blev énstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2005 er således:

- Personlige medlemmer: 175,00 kr.
- Firmamedlemmer: 1000,00 kr.
- Pensionister: 87,50 kr.

### **Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

**Bestyrelsen** – på valg var:

- Per Loubjerg
- Gert Kokholm
- Hans Stødkilde-Jørgensen
- Steen Andreassen

Hans Stødkilde-Jørgensen og Gert Kokholm var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af disse. Disse blev enstemmigt valgt.

Per Loubjerg og Steen Andreassen ønskede ikke genvalg.

I stedet for disse foreslog bestyrelsen valg af:

Jørgen Arendt Jensen og Kim Dremstrup Nielsen.

Disse blev enstemmigt valgt.

## Bestyrelsessuppleanter

Der var normalt ikke valg til disse poster i år. Da Jørgen Arendt Jensen og Kim Dremstrup Nielsen er valgt til bestyrelsen blev flg. foreslået valgt til suppleanter:

Afsnitsleder Brian Bodholdt  
Hvidovre Hospital  
Medikoteknisk afdeling, afsn. 147  
Kettegård Allé 30  
2650 Hvidovre

Lektor, Ph.D Steven Rees  
Aalborg Universitet  
Center for Model-based Medical Decision Support  
Fredrik Bajersvej 7F  
9220 Aalborg Øst  
Forchhamersvej 40  
9000 Aalborg  
Disse blev enstemmigt valgt.

### Pkt. 6. Revisor og –suppleant

Revisor John Gade er på valg – er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af John Gade. John Gade blev enstemmigt valgt.

### Pkt. 6 Valg af repræsentant for medicoteknikergruppen til bestyrelsen:

MKU-gruppen har foreslået genvalg af Hans Jørgen Clausen  
Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Jørgen Clausen  
Hans Jørgen Clausen blev enstemmigt valgt.

### Pkt. 7. Eventuelt

Der var fremkommet 2 skriftlige forslag fra medlemmerne.

*Fra Gert Kokholm: Forslag til at ændre selskabets navn mht. stavemåde fra*

#### Dansk Medikoteknisk Selskab til

#### Dansk MedicoTeknisk Selskab.

Forslaget blev vedtaget, men kræver en yderligere vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

*Fra Gert Kokholm: Forslag til at ændre lovenes § 3, stk. 3:*

Tidligere: ”Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som firmamedlem stiles til bestyrelsen. Ved først givne lejlighed underrettes selskabets medlemmer herom. Modtager bestyrelsen ingen skriftlig indsigelse i løbet af 14 dage, er ansøgeren optaget. Fremkommer indsigelse, sendes sagen til skriftlig afstemning blandt selskabets medlemmer. Såfremt 1/3 af medlemmerne stemmer imod, er den pågældende ikke optaget i selskabet.” ændres til:

Ny § 3. stk. 3: Anmodning om optagelse som ordinært medlem eller som firmamedlem stiles til bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter, om den pågældende kan optages som medlem.

Forslaget blev vedtaget, men kræver en yderligere vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Hans Stødkilde-Jørgensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.

Referent: Gert Kokholm

---

Peder Holmkjær, dirigent

---

Hans Stødkilde-Jørgensen, formand

---

Niels Fogh-Andersen, kasserer

---

Gert Kokholm, sekretær

*Bestyrelsen, mv. har herefter følgende sammensætning:*

Led. medicoingeniør Calle Thøgersen (kommende formand)  
Overlæge, dr.med. Niels Fogh-Andersen (kasserer)  
Civilingeniør Gert Kokholm (sekretær)  
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen  
Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen  
Institutleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup Nielsen  
After sales service chef Per Overgaard Rasmussen  
Souchef Hans Jørgen Clausen (MKU-repræsentant)

Suppleanter:

Afsnitsleder Brian Bodholdt  
Lektor, PhD. Steven Rees

Revisor:

Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Hans Nygaard

Med venlig hilsen

Gert Kokholm