



Danmark

26. marts 2003

## Generalforsamlingsreferat

**Vedr.:** Referat af generalforsamlingen afholdt den 26. marts 2003 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 2003 følgende medlemstal:

Personlige medlemmer: 255 [249] (heraf 5 [6] æresmedlemmer og 4 [2] medlemmer i udlandet)

Firmamedlemmer: 31 [28]

Vore medlemsudsendelser sendes til 24 [17] faglige selskaber.

[ ]: antallet pr. 15. marts 2002.

Vor medlemsskare er således meget stabil.

Selskabet har siden sidste generalforsamling afholdt flg. møder:

20. marts. 2002	Biosensorer og generalforsamling	København
16. april 2002	Telemedicin	København
24. maj	Computerstøttet hjertekirurgi og Kardiovaskulær MR	København
28. maj 2002,	Danica-møde, Virksomhedsbesøg	København
18.-19. september 2002	MKU 2002, møde nr. 20	Pejsegården, Brædstrup
7. november 2002	Beslutningsstøttemodeller i anæstesi og intensiv terapi	København
27. november 2002	Billeddannende systemer, medlemsmøde	København
18. december 2002	Julemøde hos Siemens	København
26. februar 2003	Simulation som lægers og sygeplejerskers træningsmetode	København

Om fremtidige aktiviteter omtalte formanden:

- Point-of-Care Testing 3. april 2003
- Moderne respiratorbehandling 7. april 2003
- Patientdata management i anæstesi efterår 2003
- MKU – kursus sept. 2003
- Pervasive computers in health care 22. okt. 2003
- Billedsystemer og billedanalyse 26. nov. 2003
- Dialyse ultimo 2003

Medlemmerne opfordres til at sende ønsker om mødearrangementer til bestyrelsen.

Formanden omtalte vedrørende internationale forhold:

- DMTS vil støtte og påvirke oprettelsen af 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)
- DMTS vil søge kontakt til selskaberne fra de tidligere Østbloklønde.

Formanden omtalte også, at DMTS var ved et udgive et Nyhedsbrev om medicoingeniøruddannelsen. Det vil blive publiceret på DMTS-hjemmesiden snarest.

Beretningen blev énstemmigt godkendt.

### **Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2002); Budget for 2003; Fastlæggelse af kontingent for 2004**

Selskabets kasserer, Niels Fogh-Andersen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 11.015,75. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2002 er kr. 235.617,28 (2001: kr. 224.601,53).

Budgettet for 2003 vurderes til at følge 2002-resultatet.

Kontingentet for år 2004 foreslås uændret.

Regnskab for 2002, budget for 2003 og uændret kontingent for år 2004 blev énstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2003 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:

- Calle Thøgersen
- Jørgen Arendt Jensen
- Per Overgaard Rasmussen

Calle Thøgersen, Jørgen Arendt Jensen og Per Overgaard Rasmussen var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af disse. Alle blev énstemmigt valgt.

#### **Bestyrelsessuppleanter**

Thomas Sinkjær var på valg.

Thomas Sinkjær ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog valg af:

Instituttleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup Nielsen  
Aalborg Universitet  
Institut for Sundhedsteknologi  
Fr. Bajersvej 7 D  
9220 Aalborg Ø

Kim Dremstrup Nielsen blev enstemmigt valgt.

**Pkt. 6. Revisor og –suppleant**

Der var normalt ikke valg til disse poster i år, men Per Thorgaard ønskede ikke at fortsætte som revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslog valg af:  
Ingeniørdocent Hans Nygaard  
Ingeniørhøjskolen  
Aarhus Teknikum  
Dalgas Avenue 2  
8000 Århus C

Hans Nygaard blev enstemmigt valgt.

**Pkt. 6 Valg af repræsentant for medikoteknikergruppen til bestyrelsen:**

Der er ikke valg til denne post i år.

**Pkt. 7. Eventuelt**

Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.

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:*

Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen (formand)  
Docent, dr.lic.techn. Steen Andreassen (næstformand)  
Overlæge, dr.med. Niels Fogh-Andersen (kasserer)  
Civilingeniør Gert Kokholm (sekretær)  
Led. medicoingeniør Calle Thøgersen  
After sales service chef Per Overgaard Rasmussen  
Afd.leder, medikoing. Per Loubjerg  
Souchef Hans Jørgen Clausen

Suppleanter:

Professor, dr.techn. Jørgen Arendt Jensen  
Instituttleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup Nielsen

Revisor:

Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Hans Nygaard

Med venlig hilsen

Gert Kokholm