

Generalforsamlingsreferat



10. marts 2006

Referat af generalforsamlingen afholdt den 9. marts 2006,
Auditorium A, Glostrup Hospital

Selskabets formand, Calle Thøgersen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Kim Dremstrup Nielsen blev foreslået og blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love.

Pkt. 2. Årsberetning

Afholdte møder i 2005

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| • 2005/11 | Fra specialiserede IT-systemer til EPJ (samarbejde med DSMI) | Odense |
| • 2005/11 | Præsentation af Fyns amts EPJ-projekt (samarbejde med DSMI) | Odense |
| • 2005/09 | 23. Medicoteknisk Landskursus (MKU) | Brædstrup |
| • 2005/09 | Meeting of the European Society for Computing and Technology
in Anaesthesia and Intensive Care (ESCTAIC) | Aalborg |
| • 2005/04 | Meeting on Rehabilitation Technology | Aalborg |
| • 2005/03 | Generalforsamling | Herlev |

Hans Stødkilde-Jørgensen

trækker sig ved denne generalforsamling fra bestyrelsesmedlem efter 14 års engageret indsats for selskabet. Heraf 9 år som formand.

Hans arbejdede bl.a. på at styrke selskabets position som selskab for både ingeniører og læger i uddannelsesinstitutionerne, medico industrien og hospitalerne – med andre ord, at bevare den nuværende bredde i selskabet.

Hans har personligt gjort meget for at højne selskabets videnskabelige niveau samt holde selskabet ajour med de nyeste udviklinger indenfor medicoteknik i bred forstand. Hans var også i høj grad initiator til etablering af samarbejdet med Scanpublisher om udgivelse af et dansk medlemsblad for DMTS.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Hans for den store indsats for DMTS og tilbyde ham at blive æresmedlem.

Ændring af lovene i 2005

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.

Ændret 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.

Ændringen er vedtaget på 2 generalforsamlinger og dermed 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.

Ændret 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 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. Se senere.

Ændring af kontingent i 2005 gældende for år 2006

- Personlige medlemmer 300,00 kr.
- Firmamedlemmer 2.000,00 kr.
- Pensionister 150,00 kr.
- Studerende 60,00 kr.

Medlemsbladet

Selskabet udsendte i juni 2004 nr.1. af medlemsbladet Medicinsk Teknologi.

Bladet udgives i samarbejde med Scanpublisher A/S ca. 6 gange årligt, og er som officielt tidsskrift for selskabet, gratis for medlemmerne. Redaktionen og bestyrelsen har måttet sande, at det er svært at drive et smalt tidsskrift på et lille sprog. Vi har dog arbejdet hårdt for projektet og fik udgivet 7 numre af Medicinsk Teknologi, hvorefter vi med stor glæde indgik et partnerskab med Dansk Selskab for Medicinsk Informatik om et fælles medlemsblad efter fuldstændig samme koncept, men med navnet Medicinsk Teknologi & Informatik. Det første blad blev udsendt i marts og det næste, som bliver et 40 års jubilæumsnummer for DSMI er lige på trapperne.

Kommende aktiviteter

24. Medicoteknisk landsmøde (arrangeres af MKU) afholdes den 20-21. september 2006 på Pejsegården i Brædstrup. Sæt kryds i kalenderen!!

Vi vil forsat søge at udvide kontakten til relevante danske medicinske/teknologiske selskaber.

Vi vil også ansøge om medlemskab af Dansk Medicinsk Selskab mhp. vidensdeling og samarbejde med de medicinske selskaber under dette paraply selskab.

Bestyrelsen vil i løbet af 2006 arbejde med et nyt koncept for medlemsmøder som følge af ringe tilslutning til de fleste arrangementer. Konceptet vil sandsynligvis blive bygget op omkring et årligt stort to-dages møde med fokus på en kombination af anvendt medicoteknik, kurser i nye teknologier og videnskabelige foredrag.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2005); Budget for 2006; Fastlæggelse af kontingent for 2007

Selskabets kasserer, Per Overgaard-Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 26.614,09. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2005 er kr. 299.570,51 (2004: kr. 272.936,42). Resultatet er yderst tilfredsstillende.

Budgettet for 2006 vurderes til at følge 2005-resultatet med hensyn til de almene udgifter. Idet de forventede indtægter påregnes at være meget højere, og idet bestyrelsen ønsker at sætte flere omkostningstunge aktiviteter i gang påregnes det, at indtægter og udgifter for 2006 vil modsvare hinanden.

Kontingentet for år 2007 foreslås uændret.

Regnskab for 2005, budget for 2006 og ændret kontingent for år 2007 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2006 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

På valg var:

- Jørgen Arendt Jensen
- Gert Kokholm
- Hans Stødkilde-Jørgensen

Jørgen Arendt Jensen og Gert Kokholm er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Hans Stødkilde-Jørgensen ønsker at udtræde af bestyrelsen på grund af mange andre aktiviteter. I stedet for Hans Stødkilde-Jørgensen foreslår bestyrelsen valg af Benedikte Kruise Lindvig. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

Bestyrelsessuppleanter:

På valg var:

- Brian Bodholdt
- Steven Rees

Steven Rees var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Steven Rees.

Steven Rees blev valgt.

Brian Bodholdt blev ikke genvalgt. Han blev erstattet af.

Medicoteknisk chef Carsten Dollerup
Medicoteknisk afd.
Skovvangen 2
6000 Kolding

Carsten Dollerup blev valgt

Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant

John Gade er på valg. Er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af John Gade. I det Benedikte Kruuse Lindvig er foreslået valgt som bestyrelsesmedlem, foreslår bestyrelsen valg som revisor suppleant af:

Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft
Aalborg Universitet
SMI, Institut for Sundhedsteknologi
Fr. Bajersvej 7D
9220, Aalborg Ø

Bestyrelsen foreslår valg af Egon Toft
Begge blev valgt.

Pkt. 6 Valg af repræsentant for medicoteknikergruppen til bestyrelsen:

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

Pkt. 7. Forslag til ændring af lovene:

Vedr. §4, Stk. 4:

Selskabs 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.

§4, Stk. 4 foreslås 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 ved den seneste ekstraordinære generalforsamling
Forslaget blev godkendt og er nu gældende.

Pkt. 8. Eventuelt

Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.
Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden.
Calle Thøgersen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.

Referent: Gert Kokholm

Kim Dremstrup Nielsen, dirigent

Calle Thøgersen, formand

Per Overgaard Rasmussen, kasserer

Gert Kokholm, sekretær

Bestyrelsen, mv. har herefter følgende sammensætning:

- Medicoteknisk chef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen (formand)
- Institutleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup Nielsen (næstformand)
- Servicechef Per Overgaard Rasmussen (kasserer)
- Civilingeniør Gert Kokholm (sekretær)
- Klinisk ingeniør, cand.scient.med. Benedikte Kruuse Lindvig
- Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
- Overlæge, dr.med., lektor Poul Jennum
- Souchef Hans Jørgen Clausen (MKU-repræsentant)
- Suppleanter:
- Lektor, PhD. Steven Rees
- Medicoteknisk chef Carsten Dollerup
- Revisor: Civilingeniør John Gade
- Revisorsuppleant: Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft.

Med venlig hilsen



Gert Kokholm