

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

## Generalforsamlingsreferat



14. marts 2008

### Referat af generalforsamlingen afholdt den 11. marts 2008, Ålborg Universitet, Fredrik Bajersvej 7D, lokale D3-106

Selskabets formand, Calle Thøgersen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:

#### Pkt. 1. Valg af dirigent

Peter Libergren blev foreslået og blev enstemmigt valgt.  
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love.

#### Pkt. 2. Årsberetning

Vi er nu 359 personlige medlemmer og 60 firmamedlemmer. Så vi fastholder og udbygger medlemsskaren.

Landsmødet 2007 blev en meget stor succes, så nu er opgaven at fastholde og udbygge succesen.  
Det vil igen kræve en stor indsats fra bestyrelsen og MKU.

Alt om Landsmødet kan ses på portalen: [www.dmts.dk/kongres](http://www.dmts.dk/kongres), herunder tilmelding til deltagelse, udstilling, foredragskonkurrence, mm. Tilmeldingen åbnes snart for årets landsmøde.

Formanden omtalte også, at vores fagblad, Medicinsk Teknologi & Informatik, i året udkom de planlagte 8 gange. Der har i året ikke været et tilfredsstillende samarbejde med udgiveren. Der er behov for at vi fra vor side gør en større indsats.

Calle Thøgersen talte varmt om Gert Kokholms store indsats gennem årene og hans forsat store engagement i foreningen. Gert blev derfor udnævnt til æresmedlem.

Calle Thøgersen gentog sit ønske om at stoppe som formand; men vil gerne forsat yde en stor indsats specielt med MTI og vor hjemmeside.

Kim Dremstrup takkede Calle for hans store arbejde i foreningen og motiverede udnævnelse af Calle til æresmedlem.

Kassereren, sekretæren og medlem af udstillingsudvalget Per Overgaard Rasmussen fik også en stor tak og blev udnævnt til æresmedlem.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

### **Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2007); Budget for 2008; Fastlæggelse af kontingent for 2009**

Selskabets kasserer, Per Overgaard-Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 255.770,68. Selskabets aktiver pr. 31. december 2007 er kr. 712.298,25 (2006: kr. 456.527,57). 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 om 3 år.

Budgettet for 2008 vurderes til at følge 2007-resultatet med hensyn til de almene omkostninger. Indtægterne forventes pænt at overstige omkostningerne. Det afhænger dog af omskotningerne i forbindelse med næste landsmøde.

Kontingentet for år 2008 foreslås uændret.  
Regnskab for 2007, budget for 2008 og uændret kontingent for år 2009 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2009 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**

Jørgen Arendt Jensen

Benedikte Kruse Lindvig

Kim Dremstrup

Gert Kokholm

var på valg

Jørgen Arendt Jensen, Benedikte Kruse Lindvig og Kim Dremstrup var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af disse.

Alle tre blev genvalgt med akklamation

Gert Kokholm overgår til at være konsulent og varetager koordineringen af medlemskartoteket

#### **Bestyrelsessuppleanter:**

Der var ikke valg af suppleanter i år.

### **Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant**

Revisor John Gade. Var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af John Gade.

Revisorsuppleant Egon Toft. Var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Egon Toft

Begge blev genvalgt med akklamation

### **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 genvalgt med akklamation.

### **Ad pkt. 7 Forslag til ændring af lovene:**

**§4, Stk. 4 foreslås ændret til:**

”Selskabets bestyrelse består af 8-10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor + revisorsuppleant vælges ved den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af Bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret. Således tilstræbes det, at der i bestyrelsen er repræsentation fra medicoteknikergruppen, fra gruppen af medicoteknikstuderende, fra MedicoIndustrien og fra det lægefaglige område.”

Baggrunden for ændringsforslaget er ønsket om, at få en bredere sammensat bestyrelse og samtidig en større fleksibilitet i mulighederne for at sammensætte bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal så med igen på næste års generalforsamling for endelig vedtagelse i henhold til vore love.

#### **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.

Calle Thøgersen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.

Referent: Per Overgaard Rasmussen

---

Peter Libergreen, dirigent

---

Calle Thøgersen, formand

---

Kim Dremstrup, næstformand

---

Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer

Bestyrelsen blev konstitueret på et efterfølgende bestyrelsesmøde og har herefter følgende sammensætning:

Instituttleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup Nielsen (formand)  
Klinisk ingeniør, cand.scient.med. Benedikte Kruuse Lindvig (næstformand)  
Ingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)  
Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen  
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen  
Lektor, PhD. Steven Rees  
Team leder Hans Jørgen Clausen (MKU-repræsentant)

Suppleanter:

Medicoteknisk chef Elisabeth Larsen  
Anæsthesioverlæge Günther Schrader

Revisor: Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant: Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft.

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)  
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen  
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard

Med venlig hilsen

Per Overgaard Rasmussen