

Dansk Medicoteknisk Selskab

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



23. marts 2012

Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 14. marts 2012 kl. 13:00,
Det Tekniske Fakultet, D116, Syddansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, Odense M

Selskabets formand, Kim Dremstrup, bød velkommen.

Af den udsendte dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Svend Erik Bodi blev foreslået og blev enstemmigt valgt.

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

Pkt. 2. Årsberetning

Selskabets formand - Kim Dremstrup gennemgik årsberetningen:

Vi nærmer os stadig 500 personlige medlemmer og er nu 470 (470 i 2011) og vi er vokset fra 70 til 73 firmamedlemmer og det er endnu engang rekord for selskabet, om end væksten er fladet lidt ud.

Målsætningen om, at vi gerne skal favne alle medicoteknik-professionelle i Danmark bliver stille og roligt opfyldt. MEN det vil vi ikke sætte os tilfredse med – altså det der med det stille og rolige. Vi har således i det forgangne år haft selskabets strategi til eftersyn. Først med et seminar under coaching af Jesper Højbjerg Christensen fra Advice A/S, på Mols på Fuglsøcentret, centret er siden lukket så vi fik nok forhandlet for skarp en aftale hjem med dem, siden på et par møder i bestyrelsesregi.

To vigtige punkter vi har fremhævet i vores strategi er at vi vil inddrage studerende i større grad i selskabet og at vi vil være mere synlige som selskab. Mht. det første så har vi taget action, og har således inviteret en repræsentant for hver af de fem uddannelsesinstitutioner med i bestyrelsesarbejdet: Således er nu DTU/KU – Medicin og Teknik, IHK - Sundhedsteknologi, OU - Velfærdsteknologi, ÅU – Biomedicinsk Teknologi og AAU - Sundhedsteknologi repræsenteret i DMTS med repræsentanter for de respektive studier. Rationalet bag dette skridt er tofoldigt: Vi vil gerne have mere dynamik i selskabet og starter med bestyrelsen fordi en god del af de der stadig har hår på hovedet er ved at blive

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 818280

gå i toppen. OG ikke mindst de nuværende studerende er vores fremtidige kollegaer. Vi venter os meget af vores nye aktører som vi forventer blandt andet vil være aktive på næste landsmøde.

Mht. det andet indsatsområde, større synlighed. Vi har ikke tænkt os at blive hverken fagpolitiske eller realpolitiske, dertil er medlemsskaren for broget og een holdning vil dårligt kunne dække alle medlemmer. MEN vi vil gerne være med til at synliggøre og formidle vores faglighed og vi vil bl.a. oprette et kompetencekatalog med medlemmernes kompetencer således der er en nemmere vej til den viden vores medlemmer besidder.

Hvad er der så ellers sket i DMTS. Vi fortsætter vores aktivitetsmønster således vi i stedet for et varierende antal fag-møder rundt om i landet med spredt tilslutning nu holder et stort landsmøde, som så suppleres ad libitum med arrangementer som vi enten selv afholder eller medvirker til i forskelligt omfang – som sponsorer ol. Sidste år besøgte vi Panum Institutet i København, og i år er vi så her på Syd Dansk Universitet.

Ellers slog vi jo til Søren sidste år hvor vi havde flyttet landsmødet til Aalborg i anledning af at DMTS var vært for NBC15. Vi havde i samarbejde med det Nordjyske BioMedCom arrangeret et tre-i-et møde med NBC15, DMTS-landsmøde og så et projektbørs arrangement kaldet Windows of Opportunity. Det udviklede sig i løbet af planlægningsfasen til et Swiss-Army-Knife arrangement der ud over de nævnte tre elementer også indeholdt Students Day og den største firmaudstilling vi endnu har haft. Da de fire dage var overstået havde mere end fem hundrede deltaget i et eller flere af arrangementerne, det kan vi som selskab være stolte af. Og selvfølgelig havde vi bragt DMTS rodeotyren med til Aalborg.

Et vigtigt aktiv i vores selskab er bladet Medicinsk Teknik og Informatik (MTI), som vi hidtil har delt med Dansk Selskab for Medicinsk Informatik og Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Vi udgiver seks numre af bladet årligt, og har indført en ny proces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør. 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. Der sker et skifte nu idet vi fremover vil blive påført en udgift i forbindelse med udgivelsen af MTI. Det ønsker/kan de to andre selskaber ikke og vi kommer således til at fremstå som eneudgiver. Omvendt giver det DMTS en enestående chance til at profilere sig som selskabet der dækker Medicoteknik, sundhedsteknologi og Velfærdsteknologi.

Næste landmøde bliver igen i år i september og igen i Brødstrup. Nærmere bestemt 18. – 20. september. Følg med og meld dig til via vores hjemmeside. Jeg er sikker på at vi ses i Brødstrup til endnu et kanon-møde!

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for dens store indsats, der mangler sjældent frivillige når der skal stables noget på benene, og engagementet i at få vores landsmøde på benene samler hele bestyrelsen.

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 professor Uffe Koch Will og instituttet for at være vært for dagens møder.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2011); Budget for 2012; Fastlæggelse af kontingent for 2013

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 404.423,46. Selskabets aktiver pr. 31. december 2010 er kr. 1.673.213,21. Resultatet er yderst tilfredsstillende. En del af formuen afsættes til markering af vort 40 års jubilæum i 2013.

Budgettet for 2012 vurderes til at følge 2011-resultatet med hensyn til de almene omkostninger; men der vil blive brugt en del af formuen på Landsmøde 2012, MTI og fastholdelse af 2010 prisniveau.

Kontingentet for år 2013 foreslås uændret.

Regnskab for 2011, budget for 2012 og uændret kontingent for år 2013 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2013 er således:

Personlige medlemmer	300,00 kr.
Firmamedlemmer	2000,00 kr.
Pensionister	150,00 kr.
Studerende	60,00 kr.

Regnskab, budget og kontingent blev godkendt med akklamation.

Pkt. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen, følgende er på valg:

Bestyrelsen:
Kim Dremstrup
Jørgen Arendt Jensen
Hans Jørgen Clausen
Egon Toft
Henrik Kruckow

Egon Toft ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Frank Neidhardt er ikke på valg; men ønsker at udgå af bestyrelsen og i stedet blive bestyrelseskonsulent.

Henrik Kruckow ønsker også at overgå til bestyrelseskonsulent.

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

De blev genvalgt med akklamation.

Der skal vælges 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer heraf helst 1 kliniker og 1 medicotekniker.

På den kliniske post stillede kardiolog Torben Bjerregaard Larsen fra Aalborg sygehus op.

Til den medicotekniske post stillede Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard fra Region midt op.

Der var ingen andre kandidater, så begge blev valgt med akklamation.
Den sidste bestyrelsespost holdes i henhold til selskabet love: §4, stk. 4 indtil videre åben.

Bestyrelsessuppleanter, følgende er på valg:

Helge B. Sørensen
René Edslev

Der var ingen andre kandidater, så begge blev genvalgt med akklamation

Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant, følgende er på valg:

John Gade

Der var ingen andre kandidater, så John blev genvalgt med akklamation

Ad pkt. 6

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår § 2 stk.1 og 2 ændret fra følgende tekst

§ 2. FORMÅL

Stk. 1

Dansk Medicoteknisk Selskabs formål er at virke til fremme af den videnskabelige og tekniskeudvikling på det medicotekniske område.

Stk. 2

Formålet søges opfyldt blandt andet ved:

- At skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning.
- At formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i form af møder, kongresser studiekredse og lignende.
- At samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik.
- At udbrede kendskabet til medicoteknik.

Til denne tekst:

§ 2

Stk. 1

Formålet med Dansk Medicoteknisk selskab er at fremme den videnskabelige og tekniske udvikling på det medicotekniske område i Danmark, ved at:

- *Udbrede kendskabet til medicoteknik.*
- *Formidle viden og synspunkter i form af møder, kongresser, seminarer o. lign.*
- *Etablere en tværfaglig kontakt mellem medicoteknisk professionelle i industrien, med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning.*
- *Samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik.*

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

I henhold til selskabet love, § 6, stk.1 skal ændringer af selskabets love godkendes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Dette lovforslag fremsættes derfor igen på næste års generalforsamling til endelig vedtagelse.

Pkt. 7. Eventuelt:

Der var intet under eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og formanden takkede derefter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Referent: Per Overgaard Rasmussen

Svend Erik Bodi, dirigent

Kim Dremstrup, formand

Calle Thøgersen, 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, klinisk ingeniør Calle Thøgersen (næstformand)
Ingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)
Professor, Dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
Team leder Hans Jørgen Clausen
MR-Fysiker Søren Haack
Civilingeniør, Lektor Morten Ølgaard Jensen
Kardiolog Torben Bjerregaard Larsen
Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard

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

Revisor:
Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:
Medicoingeniør Poul Trier Damgaard

Studerterrepræsentanter:
Studerende Handan Yildiran
Studerende Mette Marie Nielsen
Studerende Julie Liv Morin
Studerende Stefan Torndahl Madsen
Studerende Søren Sohrst-Petersen

Derudover har vi en række konsulenter, bl.a.:
Civilingeniør Gert Kokholm (Medlems-databaseadministrator)
Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen)
Klinisk Ingeniør Benedikte Kruuse Lindvig
Klinikchef prof. Dr. Med. Liselotte Højgaard
Afdelingschef Frank Neidhardt
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard
Lektor Cand Polyt, ph.d Carsten Eckhart Thomsen
Adm. Direktør Rolf Ulrik
Adm. Dir. Henrik Kruckow