

## Generalforsamlingsreferat 2009



21. marts 2009

### Referat af generalforsamlingen afholdt den 17. marts 2009 kl. 14:00, Medicinsk Museion, København

Selskabets formand, Kim Dremstrup, bød velkommen.

Af den udsendte dagsorden:

#### Pkt. 1. Valg af dirigent

Rolf Ulrik blev foreslået og blev enstemmigt valgt.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iflg. Selskabets love.

#### Pkt. 2. Årsberetning Formanden Kim Dremstrup aflagde følgende beretning:

Det forgangne selskabs-år har vel været et typisk DMTS-år, hvis vi lige ser bort fra et par væsentlige emner:

Vi nærmer os 400 personlige medlemmer (396) og 63 firmamedlemmer og det er en rekord for selskabet.

Hvis vi tæller de fire udenlandske medlemmer med, så er vi nået op på fire hundrede – det er flot; men ikke nok endnu, vi skal gerne favne alle medicoteknik-professionelle i Danmark, så vi vil ikke hvile på laurbær bladene!

Et vigtigt aktiv i vores selskab er bladet Medicinskteknik og Informatik, som vi deler med Dansk Selskab for Medicinsk Informatik og Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Vi udgav seks numre af bladet sidste år, og indførte en ny proces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør. Det ser heldigvis ud til at fungere fint, og det er vigtigt at redaktørerne gør en indsats, når turen kommer. 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.

Vi har i DMTS omlagt vores aktivitetsmønster, således at vi i stedet for et blandet antal fagmøder 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 og lignende.

Vores møde i Brædstrup i september 2008 satte med 272 deltagere, fordelt på 191 deltagere og 81 udstillerrepræsentanter (fra 34 firmaer) også rekord, både i størrelse og i kvalitet. Der var en rigtig god

faglig spredning, og f.eks. var der flere foredrag tilmeldt end vi kunne præsentere. Dem der var med glemmer også sent afslutningen med overlæge Benedict Kjærgårds indlæg og SAR-redningshelikopteren fra forsvaret, der landede på marken bag Pejsegården. Til gengæld er der nok nogle, som gerne hurtigt glemmer karaokeindslaget onsdag aften ;-).

Andre vigtige aktiver for selskabet er vores Web-side og nyhedsbrev, som er vores vigtige kommunikationskanaler til medlemmer og andre interesserede. Stor tak til Calle Thøgersen for hans store indsats med disse medier!

Af andre events vil jeg nævne regeringsudspillet med først 25 siden 15 milliarder til nyt sygehusbyggeri. Det vil komme til at påvirke rigtigt mange af os, naturligvis som potentielle brugere, men i særdeleshed som fagpersoner, der bliver aktører i processen med at få designet, bestykket og ibrugtaget de nye sygehuse. Vi har eksempelvis kontakt med Medicoindustrien om eventuel medvirken til en konference/udstilling i Bellacentret formentligt først i 2010. Per Overgaard Rasmussen og undertegnede var til møde om emnet i Nivå sidste måned. Der er endnu ikke taget endelig stilling til arrangementet.

Fremadrettet vil jeg erindre om at Danmark er vært på næste Nordic Baltic Meeting in Biomedical Engineering and Medical Physics, NBC15 som afholdes i Aalborg i 2011. Vi skal langsomt til at accelerere planlægningen af det.

DMTS sponsorerer også to events, som tilfældigvis også sker i Aalborg i 2009. Det første er BIOMEDCOM arrangementet d. 11/6 med titlen Fremtidens Sundhed: Mirakler eller hårdt arbejde. Her vil blandt mange andre sundhedsminister Jacob Axel Nielsen være indlægholder, se mere på vores hjemmeside.

Det andet event er konferencen MCBS09: 7th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems (including Biological Systems) som afholdes i Aalborg 12.-14. august.

Jeg vil også pege på Verdenskonferencen i München i september 09, den sponsorerer vi dog ikke; men vi er repræsenteret dernede og deltager i IFMBE sekretærmødet.

Endeligt er der jo vores vigtige Landsmøde i Brødstrup i september, 22-24/9. I år inddrager vi også en del af tirsdagen, så der i alt er program over tre dage. Mødet starter således tirsdag eftermiddag og tirsdagen dedikeres til erfagruppermøder, networking og check-in så vi er klare til at starte programmet fra morgenstunden om onsdagen. 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 utrættelige indsats, der mangler aldrig frivillige, når der skal stables noget på benene, og engagementet i at få vores landsmøde på benene samler hele bestyrelsen. En særlig tak dog til Per Overgaard Rasmussen, som lægger en helt utrolig energi i at få selskabet til at fungere.

Jeg vil slutte min beretning med at tillade mig at konkludere, at det går rigtigt godt i selskabet, og jeg takker for så fint et fremmøde til vores generalforsamling – her sætter vi vist også rekord.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

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

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 333.831,66. Selskabets aktiver pr. 31. december 2008 er kr. 1.046.129,91. 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 2 år.

Budgettet for 2009 vurderes til at følge 2008-resultatet med hensyn til de almene omkostninger; men der vil blive brugt flere penge på landsmødet og andre medlemsaktiviteter.

Kontingentet for år 2010 foreslås uændret.

Regnskab for 2008, budget for 2009 og uændret kontingent for år 2010 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2010 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**

Steven Rees

Per Overgaard Rasmussen

Calle Thøgersen

var på valg

Calle Thøgersen og Per Overgaard Rasmussen var villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af disse.

Begge blev genvalgt med akklamation.

Nye Bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen foreslog valg af Frank Neidhardt, Søren Haack og Morten Ølgaard Jensen.

Derudover foreslog bestyrelsen at Egon Toft skulle skifte fra revisorsuppleant til bestyrelsesmedlem.

Alle blev genvalgt med akklamation.

##### **Bestyrelsessuppleanter:**

Der skulle bruges en ny suppleant og Henrik Kruckow blev valgt med akklamation

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

Normalt er der ikke valg til revisorsuppleant i ulige år; men da Egon Toft er indgået i bestyrelsen skulle der vælges en ny. Poul Trier Damgaard blev valgt til posten med akklamation.

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

Der var ikke valg til denne post i år.

##### **Ad pkt. 7**

Indkomne forslag: Der var kun kommet forslag fra bestyrelsen.

##### **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 på generalforsamlingen i 2008 og igen i år og er dermed en del af

vore love.

### **Nyt forslag:**

Dette forslag skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer og endelig godkendes på næste års generalforsamling:

#### **§ 4. LEDELSE OG KOMPETENCE**

Stk. 2 Det med kursiv skrevne ønskes indføjet.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest sammen med landsmødet. Den indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage forud ved udsendelse af dagsordenen til alle medlemmer. Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, stilles skriftligt og skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen skal mindst omfatte:

- Valg af dirigent
- Regnskab for det forløbne år. Budget for det løbende år, herunder fastsættelse af kontingent.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- Valg af revisorer.
- Eventuelt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og går nu videre til endelig godkendelse på næste års generalforsamling.

### **Pkt. 7. Eventuelt:**

Det blev pointeret at alle medlemmer af bestyrelsen inklusiv revisor og suppleanter deltager fuldt ud i bestyrelsesarbejdet.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden.

Kim Dremstrup takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.

Referent: Per Overgaard Rasmussen

---

Rolf Ulrik, dirigent

---

Kim Dremstrup, formand

---

Benedikte Kruise Lindvig, næstformand  
sekretær & kasserer

---

Per Overgaard Rasmussen

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

Instituteder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup Nielsen (formand)  
Afdelingschef Frank Neidhardt (næstformand)  
Ingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)  
Klinisk ingeniør, cand.scient.med. Benedikte Kruuse Lindvig  
Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen  
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen  
Team leder Hans Jørgen Clausen  
Professor, overlæge, dr.med. Egon Toft.  
MR-Fysiker Søren Haack  
Civilingeniør, Ph.D-stipendiat Morten Ølgaard Jensen

Suppleanter:

Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen  
Adm. Dir. Henrik Kruckow

Revisor: Civilingeniør John Gade  
Revisorsuppleant: Medicoingeniør Poul Trier Damgaard

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)  
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen  
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard  
Lektor Ph.d Steeve Rees

Konsulenter for landsmødeplanlægning:

Markedschef Svend Erik Bodi (Sekretær for udstillingsgruppen)  
Medicoingeniør Daimi Frederiksen  
Klinisk Medicotekniker Martin Brünnich Rasmussen  
Områdeleder, Medicoingeniør Søren Brammer Sillassen