

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

Generalforsamlingsreferat



20. marts 2007

Referat af generalforsamlingen afholdt den 20. marts 2007,
Kirkesalen, OUH

Selskabets formand, Calle Thøgersen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

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

Pkt. 2. Årsberetning

Afholdte møder

I henhold til bestyrelsens beslutning er der i året - og indtil nu alene afholdt:

1. Vores standard MKU-møde i sept. 2006. Dette blev afholdt på Pejsegården i Brædstrup med – som sædvanligt – en flot deltagelse på ca. 80.
2. Og i dag, den 20. marts 2007, et stort og velbesøgt møde om: "Den Intelligente Operationsstue". Dette møde havde 108 deltagere, med deltagelse ikke alene fra vores egen medlemsskare, men også af mange læger og sygeplejersker. Formanden sagde tak til Svend Erik Bodi og Per Overgaard Rasmussen for deres store indsats for arbejdet ved etablering af dette møde.

Formanden omtalte yderligere vores nye aktivitet: Vores kombinerede MKU-møde PLUS vores nye tiltag ved afholdelse af vores 1. Landsmøde, hvor begge aktiviteter afholdes den 19. – 20. september 2007 i Pejsegården, Brædstrup. Ved det kommende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen vil denne aktivitet være hovedpunktet.

Alt om Landsmødet kan ses på portalen: www.dmts.dk/kongres, herunder tilmelding til deltagelse, udstilling, foredragskonkurrence, mm.

Formanden omtalte også, at vores fagblad, Medicinsk Teknologi & Informatik, i året udkom de planlagte 8 gange. Bladet modtages af alle vores medlemmer, medlemmer af Dansk Selskab for Medicinsk Informatik + en lang række hospitalsafdelinger, mm.

Beretningen blev énstemmigt godkendt.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2006); Budget for 2007; Fastlæggelse af kontingent for 2008

Selskabets kasserer, Per Overgaard-Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 156.957,06. Selskabets aktiver pr. 31. december 2006 er kr. 456.527,57 (2005: kr. 299.570,51). Resultatet er yderst tilfredsstillende.

Budgettet for 2007 vurderes til at følge 2006-resultatet med hensyn til de almene omkostninger. Dog vil det planlagte Landsmøde kræve en række ekstra omkostninger. I det indtægterne ved Landsmødet forventes at modsvare disse omkostninger, forventes denne aktivitet at være omkostningsneutral.

Kontingentet for år 2008 foreslås uændret.

Regnskab for 2006, budget for 2007 og uændret kontingent for år 2008 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2008 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

Poul Jennum

Calle Thøgersen

Per Overgaard Rasmussen

er på valg

Calle Thøgersen og Per Overgaard Rasmussen er villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af disse.

Poul Jennum ønsker at udtræde af bestyrelsen på grund af mange andre aktiviteter.

I stedet for Poul Jennum foreslår bestyrelsen valg af Steven Rees.

Forslagene blev énstemmigt vedtaget.

Bestyrelsessuppleanter:

Carsten Dollerup ønsker at udtræde. I stedet for Carsten Dollerup foreslår bestyrelsen valg af:

Medicoteknisk chef Elisabeth Larsen

Sygehus Nordsjælland, Medicoteknisk afd., Helsevej 2, 3400 Hillerød

Idet Steven Rees er foreslået valgt til bestyrelsen, foreslås valg af:

Anæstesiolog Günther Schrader

Århus Sygehus, Anæstesiologisk Afdeling, Tage-Hansens Gade 2, Indgang 2B, 2, 8000 Århus C, som bestyrelsessuppleant

Forslagene blev énstemmigt vedtaget.

Pkt. 5. Revisor og revisorer suppleant

Der er ikke valg til disse poster i år.

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 énstemmigt valgt.

Pkt. 7. Eventuelt

Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.

Ordet blev givet frit under dette punkt, hvor man livligt diskuterede emner/foredragsholdere til vores kommende Landsmøde. Indslag, der vil blive behandlet ved vores efterfølgende bestyrelsesmøde.

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:

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

Suppleanter:

Medicoteknisk chef Elisabeth Larsen
Anæstesioverlæge Günther Schrader

Revisor: Civilingeniør John Gade

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

Derudover har vi en række konsulenter, bl.a.:

Markedschef Svend Erik Bodi
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard

Med venlig hilsen



Gert Kokholm