

15. august 2014

Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 12. marts 2014 kl. 14:00,
Auditorium B, AUH Skejby, Indgang 6, stuen

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:

In Memoriam: Gert Kokholm.

2013 var et relativt begivenhedsrigt år for DMTS og et meget travlt år for bestyrelsen. I overskrifter: Medlemsvækst, Landsmøde, 40 års jubilæum, udstilling og nyt blad. Lad os tage dem fra en ende af.

Medlemmer: Vi har rundet 600 personlige medlemmer og er nu 645 mod 534 i 2013, og vi er vokset fra 78 til 88 firmamedlemmer og det er endnu engang rekord for selskabet – det er jo helt fantastisk! Målsætningen om, at vi gerne skal favne alle medicoteknik-professionelle i Danmark bliver således stille og roligt opfyldt.

Men der er stadig plads til udvidelse. Der bliver uddannet nye kollegaer fra landets universiteter: Fra DTU/KU – Medicin og Teknik, OU - Velfærdsteknologi, ÅU – Biomedicinsk Teknologi og sundhedsteknologi og AAU – Sundhedsteknologi. Der kommer lige nu i omegnen af 100 nye kandidater årligt og et endnu større antal bachelorer, og det vokser i takt med at de nye uddannelser færdiggør deres første kandidater. Det er godt med disse nye kandidater som sammen med de uddannede phd'er fra universiteterne er en af forudsætninger for stadig vækst i medicobranschen. Alle uddannelserne er i øvrigt repræsenteret i DMTS-bestyrelse.

MEN kvantitet er jo ikke et mål i sig selv – hvad med indhold? En af hovedaktiviteterne for DMST er jo vores landsmøde.

Landsmødet: Det holdt vi i september, og som vanligt på Pejsegården. Årets møde havde 358 (329 i 2012) deltagere fordelt på 239 delegerede, heraf 90 studerende og 119 firmaudstillere repræsenterende 41 virksomheder. Der var repræsentanter fra alle universiteter, stort set alle hospitaler og rigtig mange virksomheder. Det var glædeligt med mange juniormedlemmer. Vi havde spurgt os selv om det kunne være en udfordring for i forhold til vores udstillere. Men de blev rigtig godt modtaget.

Næste møde: 32. Danish annual congress in biomedical engineering 16-18. september 2014 på Hotel Pejsegården.

Jubilæum: Vi fyldte jo rundt i 2013– fyre år. Det fejrede vi som mange af jo husker d. 27. november med et festligt arrangement på den Sorte Diamant med foredrag og festmiddag. Begge arrangementer var godt besøgt så det var en flot markering som bliver svær at overgå om ti år når vi bliver 50 år!

Udstilling: Vi startede som bekendt jubilæet med åbningen af en specialudstilling på og i samarbejde med Medicinsk Museion. Udstillingen holder åbent indtil sommeren, og der er gratis adgang for DMTS-medlemmer, så hvis ikke du har set udstillingen, så er der en god lejlighed til en tur til hovedstaden.

Nyt blad: Et vigtigt aktiv i vores selskab er vores blad. Vi har afsluttet samarbejdet med forlaget John Vabø, faktisk på deres initiativ, og har indledt et samarbejde med Forlaget TechMedia. Første nummer skulle meget gerne have nået jeres postkasser, hvis ikke så vil vi gerne vide det. Udover samarbejdet med et erfarent professionelt og bæredygtigt forlag, så har vi med aftalen fået mulighed for at få journalistisk opbakning og har således knyttet journalist Naia Bang til magasinet som redaktør. Så kontakt Naia med de gode ideer du har til artikler. Vi udgiver stadig seks numre af bladet årligt, og vores redaktionsproces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør, er under ændring og vi vil prøvet at etablere en decideret fagredaktion. En anden nyhed som vi gerne vil dyrke er at prøve at få lidt ”kant” i badet form af kronikker hvor kronikøren kan lufte sine synspunkter – naturligvis overholdende de presseetiske regler!

Jeg håber det fremgår at der er sket en del i vores selskab i det forgangne år. Vi har også haft aktivitet på de ydre linjer, vi var således repræsenteret til IFMBE General Assembly som blev afholdt sammen med Medicon2013i Sevilla i september. Vi er desuden netop blevet bedt om at medvirke på næste Nordic Baltic Congress, efterfølgeren til den vi afholdt i Aalborg 2011, som finder sted i Gøteborg 14-16. oktober 2014. Jeg sidder eksempelvis i den videnskabelige programkomite for konferencen. Jeg vil bede jer overveje at bidrage ved arrangementet.

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. Speciel stor tak til Per og til Svend Erik for aldrig manglende ildhu, uden jeres indsats..... Mange tak til Calle som er afgående næstformand, men som stadig vil bidrage som konsulent. Calle gør en fremragende indsats med vores hjemmeside og nyhedsbrev. Tak til afgående bestyrelsesmedlem Jørgen Arendt og Morten Østergaard for deres indsats gennem årene. Og ikke mindst en tak til vores studenterrepr. I bliver mere og mere synlige og i er flinke til at finde substitutter når I bliver færdige med jeres uddannelser.

Så tak til bestyrelsen – og tak til forsamlingen for at møde op her i Århus.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2013); Budget for 2014; Fastlæggelse af kontingent for 2015

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et underskud på kr. 438.791,52. Selskabets aktiver pr. 31. december 2013 er kr. 1.042.016,54. Vor økonomi er sund; men vi brugte mange penge på jubilæet og specielt på jubilæumsudstillingen, hvor vi ikke fik så mange sponsorer, som vi havde håbet på. Landsmødet gav også et lille underskud.

En del af formuen afsættes til markering af vort 50 års jubilæum i 2023.

Budgettet for 2014 er på linje med 2013, når vi ser bort fra jubilæumsomkostningerne.

Kontingentet for år 2015 foreslås uændret; men skal tages op til revision for 2016

Regnskab for 2013, budget for 2014 og uændret kontingent for år 2015 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2015 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

Følgende er på valg:

Bestyrelsen:

Kim Dremstrup

Jørgen Arendt Jensen

Hans Jørgen Clausen

Morten Ølgaard Jensen

Torben Bjerregaard Larsen

Jørn Renz Enggaard

Kim Dremstrup, Hans Jørgen Clausen, Torben Bjerregaard Larsen og Jørn Renz Enggaard er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse.

De blev genvalgt med akklamation

Morten Ølgaard Jensen og Jørgen Arendt Jensen ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.

Calle Thøgersen er ikke på valg; men har valgt at overgå til en konsulentrolle i foreningen

Bestyrelsen foreslår:

Helge B. Sørensen fra DTU (Er nu suppleant)

Peter Johansen fra AU

Arne Talbot fra CIMT

De blev valgt med akklamation.

Bestyrelsessuppleanter følgende der på valg:

Helge B. Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen, hvorfor der skal vælges ny bestyrelsesuppleant.

Bestyrelsen foreslår Marie Sand Traberg fra DTU

Marie Sand Enevoldsen blev valgt med akklamation

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

Revisor John Gade er på valg

John Gade var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation

Ad pkt. 6 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne;

Bestyrelsen havde følgende forslag:

Vi har længe i bestyrelsen haft en forretningsorden til at styre de daglige opgaver

I bestyrelsesarbejdet og gøre det lettere for nye medlemmer og konsulenter at komme med i bestyrelsesarbejdet.

Foreningsjura har ændret sig, så det nu bør være en del af Selskabets love.

Bestyrelsen foreslår § 4 tilføjet et stk. 6

§ 4. Ledelse og Kompetence udvides med:
”Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.”

Tilføjelsen blev vedtaget med akklamation og skal nu med på næste års generalforsamling for at blive endeligt vedtaget. Jvnf. vore love § 6, stk. 1

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

Søren Haack, næstformand

Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer

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

Instituttleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup (formand)
MR-Fysiker Søren Haack (næstformand)
Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)
Team leder Hans Jørgen Clausen
Kardiolog Torben Bjerregaard Larsen
Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard
Ass. professor, ph.d, m.sc.EE Helge B. Sørensen
Chef for Medicoteknik Arne Talbot
Ass. professor, ph.d Peter Johansen

Suppleanter:

Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen
Adjunkt Marie Sand Traberg

Revisor:

Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Medicoingeniør Poul Trier Damgaard

Studerterrepræsentanter:

Studerende Mette Marie Nielsen
Studerende Mia Andersen
Studerende Stefan Torndahl Madsen
Studerende Søren Sohrst-Petersen
Studerende Tobias Krøgholt

Derudover har vi en række konsulenter:

Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen)
Servicechef Steffen Boyhuus Mølgaard (Medicoindustrien)
Lektor Cand Polyt, ph.d Carsten Eckhart Thomsen
Lektor Morten Østergaard Andersen
Medicoingeniør Daimi Frederiksen
Medicotekniker Martin B. Rasmussen
Klinisk Ingeniør Benedikte Kruise Lindvig
Klinikchef prof. Dr. Med. Liselotte Højgaard
Afdelingschef Frank Neidhardt
Professor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen
Professor, Dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
M.sc. Handan Yildiran
Professor Steve Rees