

Generalforsamling 2016

18. marts 2016

**Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 9. marts 2016 kl. 14:00,
Sted: Aalborg Universitet, Fr. Bajersvej 7 D, Lokale D2—106, 9220 Aalborg Ø**

Selskabets formand, Kim Dremstrup, bød velkommen.

Pkt. 1. Valg af dirigent

John Gade blev foreslået og blev enstemmigt valgt.

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

Pkt. 2. Årsberetning

Selskabets formand - Kim Dremstrup gennemgik årsberetningen:

What's Another Year, sang Johnny Logan i forrige årtusinde, og **den** er der nok IKKE mange af jer der kan huske. Jeg kan evt. ved en senere lejlighed synge et par vers for jer. Men mens Logan sang om hvad endnu et år betød når det blev tilbragt i ensomhed, så kan vi bestemt ikke sige at vi er ensomme i vores selskab: Vi er 673 medlemmer inklusive 195 studentermedlemmer og vi har 100 virksomheder som firmamedlemmer.

Landsmødet: Årets højdepunkt, lige efter Juleaften og Karnevallet i Aalborg, holdt vi – næppe til nogens overraskelse – i september, og som vanligt på Pejsegården. Årets møde havde 375 deltagere og 43 virksomheder. Der var også i år repræsentanter fra alle universiteter, stort set alle hospitaler og rigtig mange virksomheder. Det var glædeligt med mange juniormedlemmer. Næste landsmøde afholdes 20-22. september 2016 på Pejsegården.

Bladet: Et vigtigt aktiv i vores selskab er vores blad. Vi har i år toårs jubilæum sammen med Forlaget TechMedia.. Vi udgiver som bekendt seks numre årligt. Vores redaktionsproces er stadig modellen med skiftende jour-havende, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med vores faste redacteur Naia. Det er ikke heeeelt uden udfordringer, senest sprang vores jourhavende så effektivt fra sin opgave i 11'te time at han endte helt udenfor bestyrelsen! Naia suffleres i øvrigt venligt, men effektivt, af en fagredaktion bestående af Mia, Søren og ut. Jeg synes i øvrigt det er et flot og interessant blad vi har og som vi kan være stolte af!

Nyhedsbrev: Som om det ikke er nok med vores blad, så har vi også blandet Naia ind i vores Nyhedsbrev som hun har indvilget i at stå for redigering og udsendelse af. Stoffet til Nyhedsbrevet skal kommer fra ---- jer! Vi har planlagt at udsende Nyhedsbrevet så det fylder hullerne i jeres informationsdækning mellem udgivelserne af vores blad.

DMTS-web: Hjemmesiden er under transformation både det jeg kalder Back-office-delen, den der leverer medlemskartotek, tilmeldingsservice og regningsudsendelse og Front-office-delen som er den synlige medlemsvendte del. Vi har entreret med Thomas fra O'ense som under kyndig supervision og i et glimrende samarbejde med vores web-gruppe er ved at transformere de gamle binære koder til nye. Især tak til Stefan for hans utrættelige og uvurderlige indsats i den forbindelse.

Ifm. med regningsopkrævning som er gået "lidt lettere" i år ifølge vores kasserer vil jeg nævne at vores overgang til MobilePay kører så smooth at vi overvejer at droppe Betalingskortmodulet, men mere om det senere.

Videnskab: Næste år, i 2017, afholdes Nordic Baltic Conference i Tampere sammen med den Europæiske EMBEC fra 11-15. juni. Jeg synes vi og i skal overveje at støtte op om det gode initiativ. Jeg er med i den internationale komite, men der er brug for gode papers fra Danmark. All traditional BME areas with emphasis on the following:

- Biomaterials
- Cell and tissue Engineering
- Clinical and transnational research
- Computational modelling and big data in BME
- Medical physics and biophysics
- Mobile health
- Wearable sensors and technology

Samarbejde: I vores formålsbeskrivelse hedder det bl.a. at vi skal arbejde for at: Etablere en tværfaglig kontakt mellem medicoteknisk interesserede, med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning.

Og vi vil gerne være endnu flere og mere favnende indenfor vores formål og interesse. Derfor vil vi bestyrelsen intensivere samarbejdet med to andre spillere på vores bane: IDA-Sundhedsteknologiske gruppe og Medico Industrien

Strategiarbejde: Det er noget af det vi skal arbejde med på bestyrelsens strategiseminar 1. – 2. juni i Skanderborg med kyndig coaching af Lars Christian Lassen fra firmaet Mobilize.

Formål: Så har vi levet op til vores formål i det forgangne år:

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

Ja det synes jeg nok at vi har!

Tak: Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for dens store indsats, der mangler sjældent frivillige når der skal stables noget på benene. Især tak til vores næstformand Søren og vores kasserer/sekretær Per. Tak for indsatsen, og Tak for jeres opmærksomhed.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2015); Budget for 2016; Fastlæggelse af kontingent for 2017

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på 234.860,95 kr. Selskabets aktiver pr. 31. december 2015 er kr. 1.284.280,64. Vor økonomi er sund, så vi hensætter årets overskud til 45 års jubilæet i 2018.

Kontingentopkrævninger blev desværre udsendt lidt sent på grund af afslutningen af vort samarbejde med Klubmodul, som aldrig fik tingene til at fungere. Rykkere blev udsendt i oktober måned og der kommer stadig restancer ind fra 2015.

MobilePay har været en stor succes og fungerer nu uden problemer. Måske kan vi senere integrere MobilePay direkte i vor medlemsdatabase.

Budgettet for 2016 er på linje med 2015.

Kontingentet for år 2017 foreslås uændret.

Kontingent for 2018 og fremover tages op på strategimødet den 1. juni 2016

Regnskab for 2015, budget for 2016 og uændret kontingent for år 2017 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2017 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 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:

Bestyrelsen:

Kim Dremstrup

Hans Jørgen Clausen

Torben Bjerregaard Larsen

Helge B. Sørensen

Arne Talbot

Peter Johansen

De blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsessuppleanter:

Marie Sand Traberg er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg

Marie blev genvalgt

Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant:

Revisor John Gade er på valg

John blev genvalgt

Revisorsuppleanten er ekstraordinært på valg

Bestyrelsen foreslår Mia Andersen

Mia blev valgt.

Suppleanten kommer for at holde rækkefølgen på valg igen i 2017.

Ad pkt. 6 Indkomne forslag

Bestyrelsen har følgende forslag til udvidelse af vore love:

Ny §4 stk. 7

Foreningen tegnes af mindst 2 ud af følgende: formand, kasserer, næstformand.

Kassereren kan dog disponere og betale efter den i §4 stk.6 nævnte forretningsorden.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

I henhold til vore love skal forslaget vedtages igen på en ekstraordinær generalforsamling
Eller på næste ordinære generalforsamling. Det blev besluttet at tage det op igen på næste
ordinære generalforsamling.
Der var ikke indkommet andre forslag.

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

John Gade, dirigent

Kim Dremstrup, formand

Søren Haack, næstformand

Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer

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

Institutleder, 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
Ass. Professor Morten Østergaard Andersen
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:

Compliance Engineer Mia Andersen

Studerterrepræsentanter:

Studerende Emma Kjær Bertelsen
Studerende Mathilde Bødker Andersen
Studerende Stefan Torndahl Madsen
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
Medicoingeniør Daimi Frederiksen
Klinisk medicotekniker Martin B. Rasmussen
Klinikchef prof. Dr. Med. Liselotte Højgaard
Ingeniør Michelle Nielsen
Afdelingschef Frank Neidhardt
Professor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen
Professor, Dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
Project Manager Handan Yildiran
Professor Steve Rees