

18. marts 2016

Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 11. marts 2015 kl. 14:00,
Rigshospitalet, Auditorium 2234A

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:

2014 var vel hvad man kunne kalde et normalt år for DMTS. Jeg vil fremhæve Medlemsvækst, Landsmøde, udstilling og vores nye blad. Samt også et problembarn. Lad os tage dem fra en ende af.

Medlemmer: Vi er dd 723 personlige medlemmer mod 645 i 2014, og vi er vokset fra 88 til 92 firmamedlemmer og det er endnu engang rekord for selskabet – det er jo helt fantastisk!

Vores formål er jo at

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

Formålet med foreningen må siges at være opfyldt med årets aktiviteter.

Landsmødet: Det holdt vi – næppe til nogens overraskelse – i september, og som vanligt på Pejsegården. Årets møde havde 367 (358 i 2013) deltagere fordelt på 242 delegerede, heraf 90 studerende og 125 firmaudstillere repræsenterende 40 virksomheder. Der var også i år repræsentanter fra alle universiteter, stort set alle hospitaler og rigtigt 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 rigtigt godt modtaget. Vi eksperimenterede lidt med indkvarteringsmodellen og havde lavet vores egen ”Festivalplads” med sovevogne. Det blev modtaget lidt blandet. Det var godt at flere kunne indkvarteres lokalt, og ok at det var lidt camp-agtigt, men der var MEGET lyd. Så man kunne høre hvilket næsebor der blev trukket luft igennem i den anden ende af vognen.

Næste møde: 33. Danish annual congress in biomedical engineering 15-17. september 2015 på Pejsegården.

Jubilæums Udstilling: I forbindelse med vores 40 års jubilæum i november 2013 havde vi som bekendt entreret med Medicinsk Museion om en jubilæumsudstilling. **Det blev en flot udstilling og museet holdt den åbent indtil i sommers og melder om 11.000 tusinde besøgende.**

Eftertanker, et uddrag...

Af Bente Vinge Pedersen, Udstillingsleder, museumsinspektør, Medicinsk Museion, Københavns Universitet.

Udstillingen lukkede i slutningen af juni 2014 efter at have været besøgt af omkring 11.000 museumsgæster, hvilket er ganske godt for vores museum og en stigning i forhold til samme periode året før. Det var ikke uden vemod, at udstillingen blev pillet ned og spredt for alle vinde – og var det ikke fordi, at rummene skulle bruges til noget andet, havde vi gerne beholdt den længere. At komme tæt på en udviklingsproces og se nærmere på, hvordan man løser helt konkrete sundhedsudfordringer med teknologi er noget vi også fremover vil lade være udstillingstemaer på Medicinsk Museion. Samtidig håber vi at vores spørgsmål til virksomheder og aktører i branchen har været med til at minde om, at det ikke kun er de færdige produkter, men også udviklingshistorien, der er interessant at gemme for eftertiden. Med udstillingen Medicoteknik fik vi skabt mange vigtige kontakter, der kan være med til at sikre, at den spændende historie bliver bevaret og fortalt også i fremtiden.

Nyt blad: Et vigtigt aktiv i vores selskab er vores blad. Vi indledte i 2014 et samarbejde med Forlaget TechMedia. Vi udgav de planlagte seks numre i 2014. Udover samarbejdet med et erfarent professionelt og bæredygtigt forlag, så har vi med aftalen fået mulighed for at få journalistisk opbakning og har journalist Naia Bang knyttet til magasinet som redaktør. Så kontakt Naia med de gode ideer du har til artikler. Vi udgiver som sagt seks numre af bladet årligt, og vores redaktionsproces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør, er suppleret af med en decideret fagredaktion bestående af Mia, Søren og undertegnede.

I oktober var der Nordic Baltic Conference i Gøteborg. Det var efterfølgeren til den konference vi afholdt i Aalborg 2011. Det ligger lidt tungt med den inter-nodiske deltagelse. Jeg var således stort set eneste dansker og der deltog slet ingen nordmænd. Derimod var der en del baltere og naturligvis en hel del svenskere! Konsekvensen blev at det blev besluttet gradvist at skrue ned for Nordic-Baltic serien og indrullere den i det europæiske møde. Næste gang, dvs. i 2017 bliver således et fælles europæisk/nordisk-baltisk arrangement i Tampere, Finland.

Nu vi er ved det internationale, så er der IFMBE verdenskongres i Toronto i juni 2015. Per og undertegnede repræsenterer Danmark på mødet.

Og så lige en rapport om vores problembarn. I kender alle strofen: ”You don’t know what You’ve got until You loose it”. Det kan vi godt parallelisere til vores web-site og medlemskartotek. Det har vi i årevis haft ”hostet” og drevet hos Calle Thøgersen. Han er desværre blevet arbejdsramt og kunne ikke bruge de nødvendige ressourcer mere så vi har entreret med en anden udbyder – og det

går ikke problemfrit hvad i måske har set på vores nuværende status på web-site og medlemsbase. Det har betydet meget ekstraarbejde for kassereren, og vi leder stadig efter den hellige gral, i form af en robust hosting og en energisk web-redaktør. Så sig lige til hvis I har evner og lyst til at byde ind med hjælp.

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

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2014); Budget for 2015; Fastlæggelse af kontingent for 2016

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på 7.403,15 kr. Selskabets aktiver pr. 31. december 2014 er kr. 1.049.419,69. Vor økonomi er sund; men vi brugte en del på oprettelse af ny hjemmeside, som i øvrigt har voldt en del problemer. Kontingentopkrævning via hjemmesiden blev ved med at trække ud, så vi til sidst måtte sende opkrævningerne ud manuelt ved hjælp af en overgangsdatabase. Udsendelse skete i slutningen af oktober, så ikke alle pengene kom ind i 2014.

Budgettet for 2015 er på linje med 2014.

Kontingentet for år 2016 foreslås uændret; men skal tages op til revision for 2017

Regnskab for 2014, budget for 2015 og uændret kontingent for år 2016 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2016 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:

Søren Haack

Per Overgaard Rasmussen

De blev enstemmigt valgt

Jørn Enggaard ønsker at overgå til konsulent

I stedet for Jørn Enggaard foreslår bestyrelsen valg af Morten Østergaard Andersen.

Morten blev valgt med akklamation

Bestyrelsessuppleanter:

Elisabeth Larsen er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg

Elisabeth blev genvalgt

Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant:

Revisorsuppleant Poul Trier Damgaard er på valg

Bestyrelsen foreslår genvalg
Poul blev genvalgt

Ad pkt. 6 Endelig godkendelse af 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.

På generalforsamlingen i 2014 blev forslaget godkendt og skal nu endeligt godkendes før det kan tilføjes vore love:

§ 4 tilføjet et stk. 6

§ 4. Ledelse og Kompetence udvides med:

”Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.”

Tilføjjelsen blev enstemmigt godkendt og er nu en del af selskabets love

Ad pkt. 6 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne;

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
kasserer

Per Overgaard Rasmussen sekretær &

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:

Medicoingeniør Poul Trier Damgaard

Studerterrepræsentanter:

Studerende Emma Kjær Bertelsen
Studerende Mia Andersen
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
Klinisk Ingeniør Benedikte Kruuse Lindvig
Klinikchef prof. Dr. Med. Liselotte Højgaard
Ingeniør Michelle Nielsen
Afdelingschef Frank Neidhardt
Professor, dr.med. Hans Stødkilde-Jøregensen
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen
Professor, Dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard
M.sc. Handan Yildiran
Professor Steve Rees