

Generalforsamling 2018

21. marts 2018

Referat af generalforsamlingen afholdt onsdag den 14. marts 2016 kl. 14:00,
Sted: Syddansk Universitet, Sundhedsteknologi, Campusvej 55, 5230 Odense
Mødelokale: TEK-28-600-3 Seminarrum Ellehammer

Selskabets næstformand Hans Jørgen Clausen bød velkommen.

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 næstformand oplæste i Kim Dremstrups fravær - årsberetningen:

Vi er nu ca. 800 personlige medlemmer dog lidt færre hvis man tæller lige efter kontingentrykning!
Vi har små 110 virksomheder som firmamedlemmer. Medlemmerne er en god blanding af teknikere, ingeniører, fysikere og læger fra hospitalerne. Studerende, adjunkter, lektorer og professorer fra universiteterne. Udviklere, salgssingeniører og direktører fra industrien. Kort sagt vi opfylder vores formål: at skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknnytning. Vi kunne dog godt bruge lidt flere medicinere i selskabet.

Landsmødet: Årets højdepunkt, lige efter Juleaften og AaBs alt for sjældne sejre over Brøndby, holdt vi i for første gang i oktober, og for første gang på Vingstedcentret ved Vejle. Mødet var igen et tilløbsstykke med mange deltagere, godt 370. Der var også i år repræsentanter fra alle universiteter, stort set alle hospitaler og rigtigt mange virksomheder. Vi havde således 45 firmaudstillere. Programmet var bredt og dybt, eksempler på hvad vi hørte om kunne være: Flyvende grise, Elektrostimulering, Computersimulering kombineret med medicinsk billeddata, Foredrags og Posterkonkurrencer, Camera in a pill, datasikkerhed på hospitalerne, Watson uden Holmes og meget meget mere.

Vi var naturligvis alle spændte på hvordan det var at være et nyt sted. Det var lidt ligesom at flytte hjemmefra, væk fra mor Jyttes sikre rammer og mad. Men det gik over al forventning. Gode lokaler til foredrag og møder, gode forhold for udstillerne – da der blev trukket et par grupper mere derned -, gode muligheder for det sociale efter arbejdsdagen osv. Et lille suk måtte der dog lyde over frokosten, der godt nok var spændende, men måske knap nok passende mættende for vores sultne medlemmer!

Formidling: Et af vores formål er formidling af faglighed, og til det har vi ud over Landsmødet to medier: Bladet Medicoteknik som udgives sammen med forlaget TechMedia og så vores Nyhedsbrev.

Bladet er et vigtigt aktiv i vores selskab. Vi har i år fire års jubilæum sammen med Forlaget TechMedia. Vi udgiver seks numre årligt. Vi er af forlaget orienteret om at der nu er sorte tal på årsregnskabet, dvs. at annoncesalget går tilfredsstillende. Det er godt for dem og for os!

Jeg synes i øvrigt det er et flot og interessant blad vi har og som vi kan være stolte af, så vi har en fælles interesse med forlaget i at få enderne til at mødes!

Nyhedsbrev: Vores Nyhedsbrev redigeres også af Naia. Nyhedsbrevet udsendes så det fylder mellem udgivelserne af vores blad. Indtil videre er det information fra bestyrelsen der formidles – men vi vil hjertens gerne have stof fra medlemmer også!

DMTS-web: Vores hjemmeside er under konstant transformation. Back-office-delen, den der leverer medlemskartotek, tilmeldingsservice og regningsudsendelse er revideret og Front-office-delen som er den synlige medlemsvendte del arbejdes der på løbende. Tak til vores Web-gruppe for deres utrættelige og uvurderlige indsats i den forbindelse sammen med vores programmør Thomas.

Videnskab: Til sommer afholdes der IFMBE verdensmøde i Prag. Per og jeg deltager og repræsenterer DMTS.

Samarbejde med blandt andet IDA: Under vores strategiarbejde besluttede vi at afsøge mulighed for samarbejde med andre aktører indenfor branchen således vi i fællesskab med andre kunne udvide tilbuddet for medlemmerne. Der pågår således sonderinger med IDA-Sund om at lave fælles annoncering af faglige møder, at give dem plads i vores blad til faglige indlæg osv. Formanden for IDA Sund deltog således på vores forrige bestyrelsesmøde i Kbh.

Tak: Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for jeres store indsats i årets løb. Uden den indsats.....

Så 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 revisorer. Dette viste et overskud på 433.840,90 kr. Selskabets aktiver pr. 31. december 2017 er kr. 1.850.135,16. Vor økonomi er sund, så vi hensætter årets overskud til 50 års jubilæet i 2023.

Budgettet for 2018 er på linje med 2017.

Kontingentet for år 2019 foreslås uændret.

Regnskab for 2017, budget for 2018 og uændret kontingent for år 2019 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2019 er således uændret:

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

Arne Talbot

Helge B.D. Sørensen

Peter Johansen

Torben Bjerregaard

Kim Dremstrup, Hans Jørgen Clausen, Arne Talbot, Helge B.D. Sørensen, Peter Johansen er villige til genvalg.

Alle blev genvalgt med akklamation.

Torben Bjerregaard ønskede på grund af arbejdspress at udtræde af bestyrelsen.

Vi holder indtil videre hans position åben. Dette er i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsessuppleanter:

Der var ingen suppleanter på valg i år.

Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant:

Revisor John Gade er på valg

John blev genvalgt med akklamation

Ad pkt. 6 Indkomne forslag

Bestyrelsen har følgende forslag til udvidelse af vore love (Det med rødt), som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2017; men i henhold til vore love skal godkendes på en ekstraordinær eller ordinær generalsamling en gang til:

Stk. 4

Selskabets bestyrelse består af 8-12 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus 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 af fagpersoner indenfor medicoteknik og nært beslægtede områder fra hospitalerne, regionerne, universiteterne, industrien og fra det lægefaglige område.**

Selskabets bestyrelse suppleres af et antal konsulenter herunder studenterrepræsentanter fra universitetsuddannelserne, der dækker **medicoteknik og nært beslægtede områder.**

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, **næstformand**, sekretær og kasserer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og er nu en del af vore love.

Pkt. 7. Eventuelt:

Der var intet under eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og næstformanden takkede derefter dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Referent: Per Overgaard Rasmussen

Svend Erik Bodi, dirigent

Kim Dremstrup, formand

Hans Jørgen Clausen, næstformand

Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer

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

Instituttleder, lektor, Ph.d. Kim Dremstrup (formand)
Team leder Hans Jørgen Clausen (næstformand)
Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)
Lektor Marie Sand Traberg
Konsulent Søren Haack
Ass. professor, ph.d., m.sc. EE Helge B. Sørensen
Chef for Medicoteknik Arne Talbot
Ass. professor, Ph.D. Peter Johansen
Ingeniør Michelle Nielsen
Adjunkt Thomas Schmidt

Suppleanter:

Projektleder Stefan Sjødahl Madsen
Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen

Revisor:

Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Compliance Engineer Mia Andersen

Studerterrepræsentanter:

Studerende Emma Kjær Bertelsen
Studerende Mathilde Bødker Andersen
Studerende Ellen Lorentsen
Studerende Mads Feddersen

Derudover har vi en række konsulenter:

Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen)
Lektor Cand. Polyt, Ph.D. Carsten Eckhart Thomsen
Medicoingeniør Daimi Frederiksen
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen
Professor Steve Rees
Lektor Ph.d. Morten Østergaard
Ph.d. Dr. Med associate Professor Morten Ølgaard Jensen
Professor dr. Tech, ph.D. Jørgen Arendt Jensen
Klinikchef, Professor dr. Med. Liselotte Højgaard