

Generalforsamling 2019

17. oktober 2019

Referat af generalforsamlingen afholdt tirsdag den 8. oktober 2019 på Vingsted Hotel og Conference Center kl. 17:30

Selskabets formand Kim Dremstrup 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

Som besluttet sidste år på vores ekstraordinære generalforsamling så har vi jo rykket vores Generalforsamling fra foråret til efteråret her på Landsmødet, i år er således første gang med et efterårs Generalforsamling. Det betyder reelt at jeg burde fortælle om sidste års Landsmøde mens vi her står midt i dette års, det vil jeg ikke, så min årsrapport bliver en blanding af nyt og gammelt.

Vi er stadig ca. 800 personlige medlemmer dog lidt færre hvis man tæller lige efter kontingentrykning! Vi har godt 100 virksomheder som firmamedlemmer. Medlemmerne er en stadig en god blanding af teknikere, ingeniører, fysikere og læger fra hospitalerne. Studerende, adjunkter, lektorer og professorer fra universiteterne. Udviklere, salgsspecialister og direktører fra industrien. Kort sagt vi opfylder vores formål: at skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning. Vi kunne dog godt bruge lidt flere medicinere i selskabet.

Landsmødet: Vores kronjuvel er stadig vores Landsmøde her på Vingsted Hotel og Conference Centret ved Vejle. Mødet sidste år var godt, Vingsted fungerer fremragende til Landsmødet både for deltagere og udstillere. Således er årets møde også igen et tilløbsstykke med mange deltagere, godt 350. Der er også i år repræsentanter fra alle universiteter, stort set alle hospitaler og rigtig mange virksomheder. Vi har således 40 firmaudstillere. Programmet er bredt og dybt og vi har haft en flot tirsdag med mange ERFA-møder med deltagere fra de medicotekniske afdelinger rundt om i landet og vi har endda haft en pre-event om standardisering.

Formidling: Et af formålene for DMTS 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 fået en ny kollega nemlig journalist Søren Bang, som sammen med de enkelte jourhavende gør et fremragende stykke arbejde. Jeg synes det er et flot og læseværdigt blad vi har og som vi kan være stolte af!

Nyhedsbrev: Vores Nyhedsbrev redigeres også af Søren. 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. Tak til vores Web-gruppe for deres utrættelige og uvurderlige indsats i den forbindelse sammen med vores programmør Thomas.

Videnskab: Der har netop været konference MEDICON 2019 i den Portugisiske by Coimbra, en flot gammel universitetsby midt i landet. Per og jeg deltog for DMTS. Og vores internationale forening IFMBE markerede sin 60 års dag dernede på det gamle universitet fra 1200-tallet, hvor de har flagermus flyvende rundt på biblioteket om natten for at spise insekter. Jeg tror personligt jeg ville foretrække møl frem for flagermus, men bibliotekarerne er sikkert ikke enig i det!

På IFMBE-mødet blev det blandt andet rapporteret at medicoteknik som fagområde via lobbyvirksomhed nu er et anerkendt fagområde såvel i FN som i EU-regi, og altså ikke længere blot betragtes som et subspeciale under medicin. Det er vigtigt for vores fremtidige arbejde, for det betyder at der er åbnet for flere rene medicotekniske projekter når der skal søges funding fra EU.

Samarbejde med blandt andet andre aktører: Vi har konstant sonderinger for at udvikle samarbejdet med andre aktører indenfor vores virkefelt. Derfor er det en glæde at vi har deltagere fra IDA-Sundhedsteknologi med på mødet i år. Vi har også de to grene af EWH til stede fra henholdsvis Lyngby og Aalborg. Det er med glæde vi følger, og støtter, de unge ingeniørstuderende når de rejser ud til tredje verden og hjælper med at reparerer livsvigtigt medicoteknisk udstyr

Det er tid til at slutte min årsberetning, og det bliver med en stor Tak. Og det er en tak til bestyrelsen for jeres kæmpestore indsats i årets løb. Det sker med tid I tager fra andre vigtige opgaver, det ved jeg, men uden jeres indsats....

Så tak for indsatsen, og tak for jeres opmærksomhed.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2018); Budget for 2019; Fastlæggelse af kontingent for 2020

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisorer. Dette viste et overskud på 434.196,09 kr. Selskabets aktiver pr. 31. december 2018 er kr. 2.284.331,25. Vor økonomi er sund, så vi hensætter årets overskud til 50-års jubilæet i 2023.

Budgettet for 2019 er på linje med 2018.

Kontingentet for år 2020 foreslås uændret.

Regnskab for 2018, budget for 2019 og uændret kontingent for år 2020 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2020 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:

- Marie Sand Traberg.
- Michelle Askholm.
- Søren Haack.
- Per Overgaard Rasmussen.

Michelle Asholm udtræder resten er villige til genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af disse. Som nye medlemmer af bestyrelsen foreslås: Stefan Madsen Sjødahl og Peter Melchior Sommer

Alle blev valgt med applaus.

Bestyrelsessuppleanter:

- Elisabeth Larsen.
- Stefan Madsen Sjødahl.

Stefan er villig til genvalg; men er også kandidat som bestyrelsesmedlem.
Elisabeth Larsen ønsker ikke genvalg. Som nye suppleanter foreslås:

- Matilde Bødker Andersen
 - Michelle Askholm
- Begge blev valgt med applaus

Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant:

Revisorsuppleant Mia Andersen.

Mia Andersen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Klaus Bergulf

Klaus blev valgt med applaus.

Ad pkt. 6 Indkomne forslag

Der var ikke tilgået formanden nogen forslag fra medlemmerne.

Men bestyrelsen havde følgende forslag til ændring af vore love, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2018, men i henhold til vore love skal godkendes på en ekstraordinær eller ordinær generalsamling en gang til:

§ 2. FORMÅL

Stk. 1. Dansk Medicoteknisk Selskabs formål er at fremme folkesundheden ved at styrke innovation og anvendelse af medicoteknik og ved at fremme den videnskabelige og tekniske udvikling på det medicotekniske område.

Stk. 2. Formålet søges opfyldt blandt andet ved, at:

- * Facilitere vidensdeling og samarbejde mellem industri, uddannelses- og sundhedssystem.
- * Skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning.
- * Styrke medicoteknisk faglighed.
- * Formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i form af møder, kongresser, studiekredse og lignende.
- * Synliggøre og udbrede kendskab til det medicotekniske landskab og aktiviteter.
- * Samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik.

§ 7. OPHØR OG LIKVIDATION

Stk. 1. Beslutning om selskabets ophævelse træffes efter samme regler, som gælder for ændring af selskabets love.

Stk.2. Ved beslutning om ophævelse og opløsning af selskabet skal selskabets midler tilfalde en anden almenvelgørende forening eller selskab med et tilsvarende eller lignende formål i overensstemmelse med Dansk Medicoteknisk Selskabs vedtægter.

Lovforslaget blev enstemmigt vedtaget og er nu en del af DMTS's love.

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

Underskriftside for Generalforsamlingsreferatet for 2019 generalforsamlingen.

Svend Erik Bodi, dirigent

Kim Dremstrup, formand

Hans Jørgen Clausen, næstformand

Per Overgaard Rasmussen, sekretær & kasserer

Bestyrelsen er nu konstitueret således:

Instituttleder, lektor, Ph.d. Kim Dremstrup (formand)
Team leder Hans Jørgen Clausen (næstformand)
Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)
Ass. professor 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
Adjunkt Ph.D. Thomas Schmidt/Civilingeniør Trine Straarup Winther
Projektleder Stefan Madsen Sjødahl
Medicoteknisk leder Peter Sommer

Suppleanter:

Studerende Matilde Bødker Andersen
Projektleder Michelle Askholm

Revisor:

Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Medicoteknisk Servicechef Klaus Bergulf

Studerterrepræsentanter:

Studerende Louise Frost - DTU
Studerende Ines Jilil - AU
Studerende Jackline Bamdeg - SDU
Studerende Mads Feddersen -AAU

Derudover har vi en række konsulenter:

Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen)
Lektor Cand. Polyt, ph.d. Carsten Eckhart Thomsen
Medicoingeniør Daimi Frederiksen
Kontorchef Lars Hansen
Professor Steve Rees
Lektor Ph.d. Morten Østergaard
Ph.d. Dr. med associate Professor Morten Ølgaard Jensen