

Generalforsamling 2021

19. oktober 2021

**Referat af generalforsamlingen afholdt tirsdag den 12. oktober 2021 på Vingsted Hotel og
Konference Center kl. 17:30
Der var 72 til stede.**

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

Formand Kim Dremstrup gennemgik året i DMTS:

Det er nu 3. gang vi holder Generalforsamling i Vingsted i oktober - Landsmødemåned. Vi er stadig godt 700 personlige medlemmer og vi har ca. 100 virksomheder som firmamedlemmer. Medlemmerne er stadig en god blanding af teknikere, ingeniører, og få 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 erhvervstilknytning. Vi kunne dog stadigvæk bruge lidt flere medicinere i selskabet.

Landsmødet: Vores kronjuvel er stadig vores Landsmøde her på Vingstedcentret. I 2020 måtte vi dog strække våben og aflyse, eller rettere - udskyde det til nu i 2021 som vi kaldte det.

I stedet for Landsmødet så holdt DMTS-bestyrelsen både Generalforsamling og Strategimøde her på Vingsted så fik begge parter, vi og Vingsted, lidt ud af den uheldige situation.

Strategimødet for DMTS blev kyndigt guidet af Morten Hoff fra Syddansk Sundhedsinnovation. Et af udfaldene på mødet var en ny struktur for arbejdet i bestyrelsen. Vi definerede et antal indsatsområder:

Kommunikation, Landsmødet, Uddannelse og Forskning, Organisationen og Andre aktører. Hver af disse indsatsområder blev bemandet m/k. Ideen er at der arbejdes selvstændigt i disse "arbejdsgrupper" med indsatser der initieres af bestyrelsen, og der bliver så med passende intervaller rapporteret tilbage til bestyrelsen. Nu har 2020/2021 jo været et noget specielt år, så det meste er foregået digitalt på afstand, men min vurdering er at vi er i god gænge på de fleste af områderne.

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 Tech Media.

I det forløbne år har vi haft temaer som: Velfærdsteknologi, Supersygehusene, Digital Sundhed, Implanterbare devices, Telemedicin og senest om Lab. Teknologi.

Vi når bredt omkring om definitionen af Medicoteknik/Sundhedsteknologi er bred. Som jeg skrev i Lederen til sidste nummer af MedicoTeknik så dækker vi, ud over vi på nydansk kalder devices og metoder til diagnosticering og behandling, også laboratorieudstyr og Sundheds-IT. Grænserne er flydende, mere og mere diagnose foregår på molekylært niveau, og mange metoder anvender IT i udstrakt grad og er tilkoblet intra- eller internet.

Ift. vores blad, så gør vores journalist Søren Bang, sammen med de enkelte jourhavende et fremragende stykke arbejde i tæt samarbejde med TechMedia, som naturligvis har kontakten til vores annoncører. Jeg synes det er et flot og læseværdigt blad vi har og som vi kan være stolte af – det udgør en væsentlig del af vores faglige formidling!

Videnskab:

De fleste konferencer aflyses eller afholdes virtuelt, det gælder også for vores branche, der er planlagt IFMBE møde næste sommer i Singapore, jeg håber det bliver afholdt fysisk, men det må tiden vise.

Tak:

Som det fremgår af dagsordenen senere, så har vi lidt forfald i bestyrelsen, der er blandede personlige årsager, som jeg ikke kan komme ind på her. Men jeg kan udtrykke en Stor tak for deres respektive indsatser!

Og som det så lyrisk synges, og vi er kun 40 km fra Kongeåen, de historieinteresserede ved hvad det er jeg tænker på her: *For de gamle, som faldt, er der ny overalt, de vil møde, hver gang der bliver kaldt.*

Derfor vil jeg bruge lejligheden til at udtrykke min udelte glæde over at det til stadighed lykkes os at få gode studenterrepræsentanter til vores bestyrelse fra alle fire uddannelsesinstitutioner, de er en vigtig inspirationskilde, udfører et stort og vigtigt arbejde, og så er det kommende kollegaer og forhåbentligt bestyrelsesmedlemmer, og de supplerer den øvrige bestyrelse på glimrende vis!

Jeg vil slutte min beretning hermed tak for indsatsen til dem der bar – I ved hvem I er, og tak for jeres opmærksomhed.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2020); Budget for 2021; Fastlæggelse af kontingent for 2022

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisorer og revisorsuppleant. Dette viste et overskud på kr. 37.887,16. Selskabets aktiver pr. 31. december 2019 er kr. 2.403.108,92 Vor økonomi er sund, så vi hensætter årets overskud til 50-års jubilæet i 2023.

Budgettet for 2021 er på linje med 2019 (der var intet landsmøde i 2020)

Kontingentet for år 2022 foreslås uændret.

Regnskab for 2020, budget for 2021 og uændret kontingent for år 2022 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2021 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:

På valg var:

Marie Sand Traberg

Stefan Madsen Sjødahl

Peter Sommer

Per Overgaard Rasmussen

Marie Sand Traberg, Peter Sommer og Per Overgaard Rasmussen er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg

Stefan Madsen Sjødahl ønsker ikke genvalg.

Hans Jørgen Clausen og Arne Talbot ønsker at udtræde af bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår i stedet: Michael Graves, Stine Groth-Pedersen og Sine N. L. Andersen

Bestyrelsen har i henhold til lovene mulighed for at en plads forbliver åben til en repræsentant fra Region Syd.

Bestyrelsessuppleanter:

På valg var:

Matilde Bødker

Matilde er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg

Alle blev valgt i henhold til anbefalingerne.

Pkt. 5 Revisor og revisorsuppleant:

Revisorsuppleant Klaus Bergulf var på valg.

Klaus blev genvalgt med applaus.

Pkt. 6 Indkomne forslag

Der var ikke tilgået formanden nogen forslag fra medlemmerne; men bestyrelsen havde følgende forslag:

”Bestyrelsen har følgende forslag: §4, stk. 8 En del af foreningens opsparing må placeres i værdipapirer, som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige.”

Der blev spurgt om kollisionssikring af værdipapirer. Kim oplyste at vi ville prøve kun at investere i obligationer udenfor det medicotekniske område og dermed undgå kollisioner med medlemmernes interesser.

Teksten i forslaget blev herefter rettet til:

”Bestyrelsen har følgende forslag: §4, stk. 8 En del af foreningens opsparing må placeres i værdipapirer, som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for pålidelige.

Investeringerne foretages ikke indenfor det medicotekniske område.”

Forslaget blev vedtaget med 71 stemmer for, ingen imod og en enkel blank stemme og skal igen med på næste års generalforsamling eller før på en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse.

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 2021 generalforsamlingen.

John Gade, dirigent

Per Overgaard Rasmussen, referent

Kim Dremstrup, formand

Peter Melchior Sommer, næstformand

Bestyrelsen er nu konstitueret således:

Instituttleder, lektor, Ph.d. Kim Dremstrup (formand)

Områdeleder Peter Melchior (næstformand)

Medicoingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)

Ass. professor Marie Sand Traberg

Ass. professor, ph.d., m.sc. EE Helge B. Sørensen

Chef for Medicoteknik Michael Graves

Ass. professor, Ph.D. Peter Johansen

Ass. professor Ph.D. Thomas Schmidt

Civilingeniør Trine Straarup Winther

Områdeleder Stine Groth-Pedersen

Civilingeniør Sine Nordstrøm Lambert Andersen

Suppleanter:

Projektleder Matilde Bødker Andersen

Civilingeniør Jackline Bamdeg

Revisor:

Civilingeniør John Gade

Revisorsuppleant:

Medicoteknisk Servicechef Klaus Bergulf

Studerterrepræsentanter:

Studerende Mads Nørlev - DTU

Mark Bindsbøll - DTU

Signe Gram Sand – AU

Ebbe Vincent Just Christensen SDU

Sofie Bjørn – AAU

Derudover har vi en række konsulenter:

Medicoingeniør Daimi Frederiksen

Medicoteknisk Chef Lars Hansen

Studerende Emilie Sofie Engdal

Professor Steve Rees

Lektor Cand. Polyt, ph.d. Carsten Eckhart Thomsen

Ph.d. Dr. med associate Professor Morten Ølgaard Jensen