

Generalforsamlingsreferat



4. marts 2004

Vedr.: Referat af generalforsamlingen afholdt den 1. marts 2005 i
Klinisk Biokemisk Afd., M5, KAS Herlev

Selskabets formand, Calle Thøgersen, bød velkommen.

Ad den udsendte dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent

Peder Holmkjær blev foreslået og blev énstemmigt valgt.

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

Pkt. 2. Årsberetning

ÅRET DER GIK

I 2004 mistede Danmark en af de store pionerer inden for medicoteknik, tidligere professor i medicoteknik på Aalborg Universitet, medstifter af Dansk Medicoteknisk Selskab i 1973 og formand for selskabet gennem ti år. Annelise Rosenfalck døde torsdag den 7. oktober, 82 år gammel. Æret være hendes minde.

Hans Stødkilde-Jørgensen trak sig tilbage fra formandsposten efter ni års engageret indsats for selskabet. Hans har gennem sit formandskab arbejdet på at styrke selskabets position som selskab for både ingeniører og læger i uddannelsesinstitutionerne, medico industrien og hospitalerne.

Hans har personligt gjort meget for at højne selskabets videnskabelige niveau samt holde selskabet ajour med de nyeste udviklinger indenfor medicoteknik i bred forstand. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Hans for den store arbejdsindsats som formand!

Niels Fogh-Andersen trækker sig ved denne generalforsamling tilbage fra sin post som kasserer og bestyrelsesmedlem gennem 10 år. Niels har ydet en uvurderlig indsats for selskabet, både som kasserer, bestyrelsesmedlem og som vært ved bestyrelsesmøderne på Amtssygehuset i Herlev. Bestyrelsen vil savne mødelokalet i Klinisk-biokemisk afdeling M5. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke Niels for de 10 år!

Selskabet udsendte i juni 2004 medlemsbladet Medicinsk Teknologi nr. 1.

Medicinsk Teknologi er et dansksproget tidsskrift for medicoteknik i bredeste forstand.

Bladet udgives i samarbejde med Scanpublisher A/S seks gange årligt, og er som officielt organ for selskabet, gratis for medlemmerne. Medicinsk Teknologi nr. 4 er lige på trapperne, og det er bestyrelsens indtryk, at udgivelsen generelt er en succes.

En mere kedelig udvikling er, at selskabet i 2004 har måttet aflyse 3 medlemsmøder som følge af manglende tilslutning: "Iværksætter – fra idé til produkt" den 26. maj 2004, "Firmamøde hos Olympus - endoskopisk udstyr" den 12. august 2004 og "Firmamøde hos Gambro - dialyse udstyr" den 10. november 2004.

Den manglende tilslutning til ”ellers populære” hel- og halvdagsmøder, og erkendelsen af, at vi alle hurtigt og billigt kan hente den nyeste information om specifikke emner på Internettet, har fået bestyrelsen i tænkeboksen med hensyn til, hvordan selskabet bedst kan varetage sine medlemmers interesser, og hvilken rolle ”informationssamfundet” har på interessefællesskaber som Medicoteknisk Selskab.

Det er derfor heller ikke tilfældigt, at bestyrelsen har sat sig for at udarbejde en ny strategiplan for selskabet, som skal tilpasse selskabets formål og aktiviteter til informationssamfundets krav.

I den forbindelse gennemførte selskabet en spørgeundersøgelse blandt medlemmerne. Vi modtog 106 svar online på dmts.dk (varende til en svarprocent på 33 %) hvilket er meget flot for sådanne frivillige spørgeundersøgelser. Bestyrelsen siger tak for interessen og de mange kommentarer, der også blev givet fra medlemmerne.

Undersøgelsen kan give et fingerpeg om, hvad der er bred interesse for.

Det lader til, at der er en bred enighed om, at selskabets internetside dmts.dk, det nye medlemsblad "Medicinsk Teknologi" og det månedlige nyhedsmail er populære aktiviteter, og at der er et udbredt ønske om, at selskabet søger større fagpolitisk indflydelse vedr. uddannelse, lovgivning, standardisering mv.

Arbejdet med at øge kvaliteten i vore aktiviteter og bredden i selskabet har medført, at bestyrelsen stiller forslag om hævnning af kontingenterne og sammensætning af bestyrelsen under henholdsvis pkt. 3 og 7 på denne generalforsamling.

ÅRET DER KOMMER

I 2005 har bestyrelsen en stor udfordring i at tilpasse selskabets strategi og udforme en ny forretningsorden for selskabets virke. Blandt andet er der lagt op til et mere tværfagligt samarbejde såvel i bestyrelsesarbejdet som gennem mere samarbejde med andre selskaber om medlemsmøder.

Vi vil således søge at udvide kontakten til relevante danske medicinske selskaber, og på et af de først kommende bestyrelsesmøder vil bestyrelsen vurdere en liste med 48 selskaber, som kunne være interessante at samarbejde med i forskellige sammenhænge.

Bestyrelsen overvejer medlemskab af Dansk Medicinsk Selskab mhp. vidensdeling og samarbejde med de medicinske selskaber under dette paraply selskab.

Der skal arbejdes hårdt med konsolidering og kvalitetsudvikling vedr. medlemsbladet Medicinsk Teknologi. De første 4 er sendt ud – men den store udfordring er det lange seje træk med de næste 10.

Bestyrelsen vil revidere kontingent betalingen mhp. at forenkle opgaven for sekretæren/kassereren og samtidig give en bedre service til medlemmerne. Vi vil indføre automatisk udskrivning af fakturaer med giroindbetalingskort fra selskabets internet database. Disse fakturaer vil indeholde relevante oplysninger til indbetaling via giro, netbank og PBS. Selvom DMTS egentlig ikke sender fakturaer til offentlige institutioner, men kun til personlige medlemmer, vil vi tilbyde E-fakturering i den udstrækning, at personlige medlemmer tilføjer et EAN-nummer fra deres arbejdsplads til deres personlige data.

Beretningen blev énstemmigt godkendt.

Pkt. 3. Regnskab for det forløbne år (2004); Budget for 2005; Fastlæggelse af kontingent for 2006

Selskabets kasserer, Niels Fogh-Andersen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et overskud på kr. 13.825,35. Selskabets egenkapital pr. 31. december 2004 er kr. 272.936,42 (2003: kr. 259.111,07).

Budgettet for 2005 vurderes til at følge 2004-resultatet.

Kontingentet for år 2006 foreslås ændret til:

- Personlige medlemmer 300,00 kr.
- Firmamedlemmer 2000,00 kr.
- Pensionister 150,00 kr.

- Studerende 60,00 kr.

Regnskab for 2004, budget for 2005 og ændret kontingent for år 2006 blev énstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2006 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

Bestyrelsen – på valg var:

- Per Overgaard Rasmussen
- Calle Thøgersen
- Niels Fogh-Andersen

Per Overgaard Rasmussen og Calle Thøgersen var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg af disse. Disse blev énstemmigt valgt.

Niels Fogh-Andersen ønskede at udtræde af bestyrelsen efter mange års arbejde som kasserer i selskabet.

I stedet foreslog bestyrelsen valg af:

Overlæge, dr.med., lektor Poul Jennum
Speciallæge i neurologi og klinisk neurofysiologi
Center for Søvnforstyrrelser
Klinisk neurofysiologisk afdeling
Amtssygehuset i Glostrup, 2600 Glostrup

Poul Jennum blev énstemmigt valgt.

Bestyrelsessuppleanter

Der var ikke valg til disse poster i år.

Pkt. 5. Revisor af revisorer

Der var normalt ikke valg til disse poster i år.

Hans Nygaard ønsker ikke at forsætte som revisor suppleant.

Bestyrelsen foreslår valg af:

Klinisk ingeniør, cand.scient.med.
Benedikte Kruuse Lindvig
Århus Amt
Medicoteknisk Afdeling
c/o Skejby Sygehus, 8200 Århus N

Benedikte Lindvig blev énstemmigt valgt.

Pkt. 6 Valg af repræsentant for medicoteknikergruppen til bestyrelsen:

MKU-gruppen har foreslået genvalg af Hans Jørgen Clausen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Jørgen Clausen

Hans Jørgen Clausen blev énstemmigt valgt.

Pkt. 7. Forslag til ændring af lovene:

Vedr. § 3 Stk. 2

Nuværende: Efter bestyrelsens nærmere bestemmelser kan firmaer, institutioner etc. optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på

generalforsamlingen har et firmamedlem kun en stemme.

Ændres til: Momsregistrerede firmaer, der er registreret i det Centrale Virksomheds Register med et CVR-nummer (samme som virksomhedens SE-nummer) kan optages som firmamedlemmer med ret til deltagelse i selskabets almindelige virksomhed. Ved valg og afstemning på generalforsamlingen har et firmamedlem kun en stemme.

Vedr. §4, Stk. 4:

Nuværende: Selskabs bestyrelse består af 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, således skal mindst 2 af bestyrelsens medlemmer tilhøre lægegruppen, mindst 2 ingeniørgruppen og mindst 1 medicoteknikergruppen.

Ændres til: Selskabs bestyrelse består af op til 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor plus revisor suppleant vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der tages hensyn til, at medicoteknikkens forskellige grene bliver alsidigt repræsenteret, heraf mindst 1 fra medicoteknikergruppen.

Pkt. 8. Eventuelt

Der var ikke fremkommet skriftlige forslag fra medlemmerne.

Dirigenten takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og gav ordet til formanden. Calle Thøgersen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og medlemmerne for fremmødet.

Referent: Gert Kokholm

Peder Holmkjær, dirigent

Calle Thøgersen, formand

Niels Fogh-Andersen, kasserer

Gert Kokholm, sekretær

Bestyrelsen, mv. har herefter følgende sammensætning:

Afdelingsleder, klinisk ingeniør Calle Thøgersen (formand)
Servicechef Per Overgaard Rasmussen (kasserer)
Civilingeniør Gert Kokholm (sekretær)
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen
Professor, dr. techn. Jørgen Arendt Jensen
Instituttleder, lektor, Ph.d. Kim Dremstrup Nielsen
Overlæge, dr.med., lektor Poul Jennum
Souschef Hans Jørgen Clausen (MKU-repræsentant)
Suppleanter:
Afsnitsleder Brian Bodholdt
Lektor, Ph.d. Steven Rees
Revisor: Civilingeniør John Gade
Revisorsuppleant: Klinisk ingeniør, cand.scient.med. Benedikte Kruuse Lindvig

Med venlig hilsen

Gert Kokholm