

# REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN

afholdt onsdag den 13. marts 2013 kl. 16:00,  
Aalborg Universitet København,  
A.C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.025



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:

Vi har rundet 500 personlige medlemmer og er nu 534 mod 470 i 2012, og vi er vokset fra 73 til 78 firmamedlemmer og det er endnu engang rekord for selskabet, sagt på Vendelbomål så er det jo ganske Jøvt!

Målsætningen om, at vi gerne skal favne alle medicoteknik-professionelle i Danmark bliver således stille og roligt opfyldt.

Men der er stadig plads til udvidelse. Der bliver nu uddannet nye kollegaer fra fem af landets universiteter: Fra DTU/KU – Medicin og Teknik, OU – Velfærdsteknologi, ÅU – Biomedicinsk Teknologi og sundhedsteknologi og AAU – Sundhedsteknologi. Der kommer lige nu i omegnen af 100 nye kandidater årligt og et endnu større antal bachelorer, og det vokser i takt med at de nye uddannelser færdiggør deres første kandidater. Det er godt med disse nye kandidater som sammen med de uddannede phd'er fra universiteterne er en af forudsætninger for vækst i medicobranschen. Der er to andre krav der også skal opfyldes, det ene er kapital og det andet er gode ideer. Men det sidste hjælper de nye kandidater jo også med til. Kapitalen ligger det lidt tungere med, men mon ikke der er lys i horisonten.

Vi har i henhold til vor strategiplaningsat en fornyelse af vores selskab og er startet med bestyrelsen. De førnævnte uddannelser er således repræsenteret i DMTS-bestyrelse. Rationalet bag dette skridt er dobbelt: Vi vil gerne have mere dynamik i selskabet og starter med bestyrelsen fordi en god del af de der stadig har hår på hovedet er ved at blive grå i toppen. OG ikke mindst de nuværende studerende er vores fremtidige kollegaer.

Hvad er der så ellers sket i DMTS i det forgangne år. Vi fortsætter vores aktivitetsmønster således vi i stedet for et varierende

antal fag-møder rundt om i landet med spredt tilslutning nu holder et stort landsmøde, som så suppleres ad libitum med arrangementer som vi enten selv afholder eller medvirker til i forskelligt omfang – som sponsorer ol. Sidste år besøgte vi f.eks Syd Dansk Universitet. Vi var også repræsenteret på den internationale IFMBE-konference i Beijing sidste marts, og senest viste vi flaget på Medicobazaren på DTU i januar.

Et vigtigt aktiv i vores selskab er bladet Medicinsk Teknik og Informatik (MTI). Vi udgiver seks numre af bladet årligt, og vores redaktionsproces med skiftende redaktører, hvor bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere sammen med den faste fagredaktør, fungerer. Bladet kører i øvrigt en evig balancegang mellem fagjournalistik og annoncemateriale og det er vigtigt at vi spiller op mod bladet så det fortsat vil have en høj troværdighed.

Næste landmøde bliver igen i år i september og igen i Brædstrup. Nærmere bestemt 17. – 19. september. Følg med og meld dig til via vores hjemmeside. Jeg er sikker på at vi ses i Brædstrup til endnu et kanon-møde!

Så er 2013 jo også et mærke-år, vi fylder rundt – fyrrer år. Det fejrer vi d. 27. november med åbningen af en specialudstilling på og i samarbejde med Medicinsk Museion, samt et festligt arrangement på den Sorte Diamant. Det kommer i til at høre mere om.

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.

Jeg vil til sidst i min beretning tillade mig at konkludere, at det går rigtigt godt i selskabet, og jeg takker for fremmødet til vores generalforsamling.

## PKT. 3. REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR (2012); BUDGET FOR 2013; FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT FOR 2014

Selskabets kasserer, Per Overgaard Rasmussen, gennemgik regnskabet, som er godkendt af selskabets revisor. Dette viste et underskud på kr. 192.405,15. Selskabets aktiver pr. 31. december 2012 er kr. 1.480.806,06. Resultatet er en følge af den store satsning på at få studerende involveret i det fremtidige arbejde i DMTS.

En del af formuen afsættes til markering af vort 40 års jubilæum i 2013.

Budgettet for 2013 vurderes til at følge 2012-resultatet med hensyn til de almene omkostninger; men der vil blive brugt en del af formuen på Landsmøde 2013, MTI og 40 års jubilæet.

Kontingentet for år 2014 foreslås uændret.

Regnskab for 2012, budget for 2013 og uændret kontingent for år 2014 blev enstemmigt godkendt.

Kontingent for år 2014 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, følgende er på valg:**

Bestyrelsen:

Calle Thøgersen

Per Overgaard Rasmussen

Søren Hack

Calle Thøgersen, Per Overgaard Rasmussen og Søren Hack er villige til genvalg.

De blev genvalgt med akklamation.

### **Bestyrelsessuppleanter følgende der på valg:**

Elisabeth Larsen

Elisabeth Larsen var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation

## **PKT. 5. REVISOR OG REVISORER SUPPLEANT**

### **Følgende er på valg:**

Revisorsuppleant Poul Trier Damgaard

Poul Trier Damgaard var villig til genvalg og blev genvalgt med akklamation

## **AD PKT. 6. INDKOMNE FORSLAG**

Der var ikke indkommet nogen forslag.

På generalforsamlingen i 2011 blev nedenstående forslag til ændring af vore love vedtaget.

For endelig vedtagelse kræves det ifølge § 6, Stk. 1 i vore love at forslaget skal vedtages på

To på hinanden følgende generalforsamlinger, derfor sættes forslaget igen til afstemning.

### **Bestyrelsen foreslår § 2 stk. 1 og 2 ændret fra følgende tekst**

#### **§ 2. FORMÅL**

Stk. 1

Dansk Medicoteknisk Selskabs formål er at virke til fremme af den videnskabelige og tekniske udvikling på det medicotekniske område.

Stk. 2

Formålet søges opfyldt blandt andet ved:

- At skabe kontakt mellem medicoteknisk interesserede med forskellig uddannelse og erhvervstilknytning.
- At formidle gensidig uddannelse mellem grupperne i form af møder, kongresser studiekredse og lignende.

- At samarbejde med de nordiske og internationale selskaber for medicoteknik.
- At udbrede kendskabet til medicoteknik.

### **Til denne tekst:**

#### **§ 2**

Stk. 1

*Formålet med Dansk Medicoteknisk selskab er at fremme den videnskabelige og tekniske udvikling på det medicotekniske område i Danmark, ved at:*

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

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Lovene ændres nu til ovenstående tekst.

## **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*

*Calle Thøgersen, næstformand*

*Per Overgaard Rasmussen sekretær & kasserer*

# REFERAT

fortsat...

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

Instituttleder, lektor, Ph.D. Kim Dremstrup (formand)  
Afdelingschef, klinisk ingeniør Calle Thøgersen (næstformand)  
Ingeniør Per Overgaard Rasmussen (sekretær og kasserer)  
Professor, Dr. techn. Jørgen Arendt Jensen  
Team leder Hans Jørgen Clausen  
MR-Fysiker Søren Haack  
Civilingeniør, Lektor Morten Ølgaard Jensen  
Kardiolog Torben Bjerregaard Larsen  
Forsknings- og udviklingschef Jørn Renz Enggaard

*Suppleanter:*

Medicoteknisk rådgiver Elisabeth Larsen  
Lektor Helge B. Sørensen

*Revisor:*

Civilingeniør John Gade

*Revisorsuppleant:*

Medicoingeniør Poul Trier Damgaard

*Studerrepræsentanter:*

Studerende Handan Yildiran  
Studerende Mette Marie Nielsen  
Studerende Michelle Nielsen  
Studerende Stefan Torndahl Madsen  
Studerende Søren Sohrt-Petersen

Derudover har vi en række konsulenter, bl.a.:

Civilingeniør Gert Kokholm (Medlems-database-administrator)  
Markedschef Svend Erik Bodi (Arrangementgruppen)  
Klinisk Ingeniør Benedikte Kruuse Lindvig  
Klinikchef prof. Dr. Med. Liselotte Højgaard  
Afdelingschef Frank Neidhardt  
Lektor, dr.med. Hans Stødkilde-Jørgensen  
Professor, Ingeniør, dr.med. Hans Nygaard  
Lektor Cand Polyt, ph.d Carsten Eckhart Thomsen  
Adm. Dir. Henrik Kruckow