



Generalforsamling i DSMF, Fænø Sund d. 22. maj 2017 kl. 16.30.

1. Valg af dirigent
Carsten Brink
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Lovligt varslet.
Valg af to stemmetællere: Jonas Hermansen og Anders Bertelsen
3. Valg af referent
Heidi S. Rønde
4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer
Ved Formand Klaus Seiersen
Se beretning på hjemmesiden.
Ingen bemærkninger.
Taget til efterretning.
Nye medlemmer blev gennemgået umiddelbart inden punkt 18.
5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
Ved kasserer Poul-Erik Braad
Se regnskab godkendt af revisorerne på hjemmesiden.
Underskud på 10.467,73 kr. siden sidste år (01/01 16 - 31/12 16)
Bestyrelsens aktiviteter giver underskud og overskuddet fra symposiet har ikke været stort nok til at dække underskuddet, som tidligere år.
En af årsagerne til underskud er bl.a. Ung Fysiker Pris, der de sidste år er betalt af foreningens driftskonto, da det ikke har været muligt at få afkastet fra fonden udbetalt. Derudover har ECMP været en stor post i 2016. Vi har bl.a. haft fire repræsentanter i Athen. Dog er der budgetteret med et overskud for ECMP 2018, hvorfor det gerne skulle dække de udgifter.
Ingen bemærkninger.

Enstemmigt godkendt.
6. Beretning fra Fonden (Herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse)
Ved kasserer Poul-Erik Braad
Se regnskabet godkendt af revisorerne på hjemmesiden.
Kassereren har i øjeblikket ikke adgang til fondens værdipapirer, men de kørers godt af banken, da der er en god aftale om pengepleje. Dog er bankrådgiveren ikke sikker på at vores fond er lovlig som fond på grund af den måde, den er konstrueret på. Hvilket er en god grund til at opløse fonden.

Sidste år var der et overskud på 10.330,48 kr. Det overskud ville kunne finansiere Ung Fysiker prisen, men kan i den nuværende konstruktion ikke trækkes ud af fonden.

Bemærkninger

- Der blev stillet spørgsmål til, hvad der vil ske med værdipapirdepoterne, hvis vi opløser fonden?
Svar: Vi vil stadig fremadrettet bibeholde depoterne, da der er negative renter på almindelige konti. Men med nemmere adgang til overskuddet i fonden.
- Der stillet spørgsmål til, hvorfor vi ikke bare ophæver fonden?
Svar: Det skal forbi generalforsamlingen, da vi har et fondats, der ikke kan ses bort fra af bestyrelsen.

Enstemmigt godkendt.

7. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent

Ved kasserer Poul-Erik Braad

Se budget på hjemmesiden.

Gennemgang af de forventede udgifter for 2017, der forløber sig til 78.995 kr.

Med fastholdt kontingent i 2017 vil indtægterne være på 51.900 kr. Det giver et underskud for 2017 på 27.085 kr, hvis årets symposium ikke giver overskud.

Bestyrelsen ønsker derfor at øge kontingentet til 375 kr. for ordinære medlemmer og til 100 kr. for ekstraordinære medlemmer. Kontingentet har ikke været ændret siden 2009.

Ved at øge kontingentet halveres underskuddet for 2017 til 13.885 kr.

For symposiet i 2017 er der budgetteret med et overskud på 46.000 kr. Hvis det holder vil vi ende med et overskud på 32.115 kr for 2017, hvis vi samtidig øger kontingentet.

En ekstra udfordring er, at Region Midt gerne vil have tilbagebetalt 52.500 kr, som Philips fejlagtigt har indbetalt på DSMFs konto i 2015, fremfor på Regions Midts konto. Det har været svært at få udredt, hvor de penge kom fra i 2015, da Philips ikke kendte til pengene tilbage i 2015. Det gør, at underskuddet for 2017 vil ende på 19.635 kr.

Kommentarer:

- Harald: Det er en gammel historie, hvor først Regions Hovedstanden fejlagtigt overførte til DSMFs konto frem for til Regions Midts. Det er samme historie med Philips, der skulle betale Regions midt, Men har brugt vores kontonummer.
I 2015 blev det af DSMF tolket som penge til Symposiet, hvorfor de er registreret som indtægt.
- Fonden skylder op til 40.000 kr. for betaling af Ung Fysiker pris, der har været taget fra foreningens driftsmidler, skulle de penge ikke overføres fra fonden til foreningen?
Svar: Det er ikke en god ide at hæve pengene fra fonden og sætte dem på en konto med negative renter.

Poul-Erik: Planen er, at Ung Fysiker Prisen skal betales af fondens afkast næste år. Det er ikke meningen, at vi fremadrettet skal bruge vores likvide midler til Ung Fysiker Pris.

Afstemning om øget kontingentsats:

Vedtaget uden stemmer imod.

Afstemning om budgettet for 2017:

Vedtaget uden stemmer imod.

8. Valg af formand

Ingen forslag fra salen.

Bestyrelsen stiller Klaus Seiersen, Onkologi til genvalg.

Valgt ved fredsvalg.

9. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer
Ingen forslag fra salen.
Bestyrelsen stiller:
Eva Samsøe, Onkologi (genopstiller)
Heidi S. Rønne, Onkologi (genopstiller)
Poul-Erik Braad, Nuklearmedicin (genopstiller)
Lars Jødal, Nuklearmedicin (genopstiller)
Stine Groth-Pedersen, Radiologi (genopstiller)
Henrik Robenhagen Jensen, Onkologi
Valgt ved fredsvalg.
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Ingen forslag fra salen.
Bestyrelsen stiller:
Mai-Britt Linaa, Onkologi (genopstiller)
Brian Kristensen, Onkologi
Suppleant: Thomas Andersen, Nuklearmedicin
Valgt ved fredsvalg
11. Beretning fra Uddannelsesrådet
Ved Henrik Robenhagen Jensen
Se beretningen på hjemmesiden.
Ingen bemærkninger.
Taget til efterretning.
12. Valg til Uddannelsesrådet
Ingen forslag fra salen
Bestyrelsen stiller:
Thomas Levin Klausen, Nuklearmedicin (genopstiller)
Birgitte Hinge, Radiologi (genopstiller)
Kristian Boye, Nyuddannet (genopstiller)
Jakob Borup Thomsen, Onkologi (genopstiller)
Karina Gottlieb, Onkologi
Suppleanter:
Claire Fynbo, Nuklearmedicin (genopstiller)
Rune Hansen, Onkologi (genopstiller)
Erik Dupont, Nyuddannet og Radiologi
Valgt ved fredsvalg.
13. Beretning fra Bedømmelsesudvalget
Ved Mette Skovhus Thomsen,.
Se beretningen på hjemmesiden.
Send gerne kursus- og mødeprogrammer til formanden, så der kan laves en forhåndsvurdering.
Forhåndsvurderede kurser og møder fremgår af hjemmesiden.
Kommentarer:
- Tak fra dirigenten til både Uddannelsesråd og CPD udvalg for arbejdet.
Taget til efterretning.
14. Valg til Bedømmelsesudvalget

*Ingen fra salen.
Bestyrelsen stiller:
Mette Skovhus Thomsen, Onkologi (genopstiller)
Markus Novak, Nuklearmedicin (genopstiller)
Erik Andersen, Radiologi (genopstiller)
Valgt ved fredsvalg.*

15. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)

*Smarte software løsninger ved Klaus Seiersen.
For medlemmer der selv sidder og programmerer løsninger til brug i egen afdeling, der har hentet og brugt freeware etc. Kan der samarbejdes noget mere om smarte IT løsninger.
Holdt møde på DSMF dagen. 16 interesserede. Generelenighed om, at der skal indkaldes til en temadag.*

*Patientsikkerhed ved Eva Samsøe.
Første møde i februar, hvor der blev kategoriseret UTH'er. Både ift patienten med også, hvor i behandlingsforløbet UTH'erne sker.
Der er 6 centre med. Næste møde bliver i februar 2018.*

*MR QA, ved Jesper Kallehauge.
Gruppen skal samle MR erfaringer på tværs af landet..
Hovedfokus er at få geometrien på plads samt at højne niveauet nationalt.*

*Mammografi ved Erik Andersen.
Sidste møde i oktober 2016.
Der er et næsten færdigt udkast til en vejledning for Modtage kontrol af mammografiudstyr.*

*Monitor ved Asger Greval Petersen.
Vejledning til kontrol af diagnostiks monitorer er undervejs. Den vil også dække indkøb af monitorudstyr.*

*Skandinavisk projekt om CT på nuklearmedicinske afdelinger ved Bryan Haddock.
Skema om anvendelser og stråledoser for CT ved SPECT/CT og PET/CT er rundsendt til nuklearmedicinske afdelinger. Dataindsamling kører hen over sommeren.*

16. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP

*NACP: Ved Asger Graval Petersen.
Se beretning på hjemmesiden
Poul-Erik Braad er det danske medlem af NACP-NMPC gruppen.
Der er et Varian grant på 3500 €, der kan søges til studieophold, dog ikke i USA.
I 2017 er der afholdt NACP Symposium i Oslo med 190 deltagere (samme som i Turku i 2014).
Der samarbejdes nu med både Acta Oncologica og Acta Radiologica om publikationer fra symposiet.
Der roteres i NACP bestyrelsen hvert 3. år, så Danmark nu er kasserere.
I 2020 afholdes NACP Symposiumet på Island. Da Island kun har to medlemmer organiseres 2020 Symposiumet af Norge (practical organiser) og Danmark (scientific organiser).
Overskuddet fra NACP 2017 var på ca. 100.000 kr.
Ingen bemærkninger.
Taget til efterretning.*

EFOMP: Ved Søren Holm

Se beretning på hjemmesiden.

Søren Holm og Jens Edmund er de danske delegerede til EFOMP og IOMP.

Der er 34 NMO'er (National Member Organisations) i EFOMP (European Federation of Organisations for Medical Physics).

Der er sket store forandringer det sidste år med fornyelser, tilførsel af EU midler og stor aktivitet. EUTEMPE-RX (Education and Training for Medical Physicists in Diagnostic and Interventional Radiology)

Senere følger EUTEMPE-RO (Education and Training for Medical Physicists in Radiation Oncology) ESMP (European School of Medical Physics)

EBAMP (The European Board for Accreditation in Medical Physics), som Markus Novak, Nuklearmedicin er valgt til. Vil bl.a. tildele CPD point til kurser. Der kan ansøges om tildeling af cpd point via deres hjemmeside. Det koster lidt, at få udført.

EEB (EFOMP's Examination Board) – fælles europæisk ekspert eksamen.

Første eksamen bliver ifm. sommerskolen i Prag i år. Der er 21 tilmeldte fra 15 lande (1 fra Dk).

Anden eksamen bliver højst sandsynligvis i København til september 2018.

Det vigtigste, der er sket i EFOMP, er nok ECMP, der blev afholdt i Athen i 2016 som et overgangsår.

Det første rigtige ECMP bliver i København i 2018.

IOMP (International Organization for Medical Physics) har 90 medlemmer. De er ikke så aktive.

Søren og Jens har svaret på et spørgeskema om antal medlemmer og deres køn. DSMF har 180 medlemmer, hvoraf de 60 er kvinder.

Dertil kan nævnes, at andelen af kvinder svinger fra 0 % til 100 %. I USA er 21 % kvinder, mens det i Europa generelt er omkring 40 %.

Taget til efterretning

ECMP 2018

Ved Eva Samsøe.

Se beretning på hjemmesiden

Aftale med Physica Medica: EJMP (European Journal of Medical Physics) om 40 full length abstracts.

Velkomst reception på Københavns Rådhuset med pandekager.

Niels Bohr Institutttet dækker op til 7500€ i underskud.

Ingen bemærkninger.

Taget til efterretning.

17. Behandling af indkomne forslag

- Vedtægtsændringer stemt om på generalforsamlingen i 2016 (§3.1 og §5.5) - [se bilag](#)
Paragraf 3.1 formulering. Anden afstemning, da der ikke var over halvdelen af medlemmer til stede ved generalforsamlingen i 2016.
Paragraf 5.5. tilføjelse. Tegningsret. Anden afstemning, da der ikke var over halvdelen af medlemmer til stede ved generalforsamlingen i 2016.
Begge kan vedtages med simpelt flertal.

Samlet afstemning:

Vedttaget uden stemmer imod.

- Forslag fra bestyrelsen vedr. flytning af generalforsamlingen i 2018. Stemt om på generalforsamlingen i 2016 og kan nu vedtages ved simpelt flertal - [se bilag](#)
Afstemning:
Vedttaget uden stemmer imod.
- Forslag fra bestyrelsen vedr. opløsning af DSMFs fond - [se bilag](#)

Motivationen fremgår af bilaget. Opløsning af fonden betragtes som en vedtægtsændring. Dermed fjernes et par punkter i vedtægterne under generalforsamlingen §6.2 (der skal ikke aflægges regnskab for "fonden"). Der indsættes et komma mellem den sorte og røde tekst.

Afstemning:

Vedtaget uden stemmer imod.

Da der ikke var mindst halvdelen af medlemmerne til stede, skal det endelig vedtaget på generalforsamlingen i 2018 (§10.1)

Klaus Seiersen orienterer om, at vi går i gang med opløsningen af fonden nu, selvom der skal stemmes igen næste år. Processen er reversibel, hvis der mod forventning skulle komme indsigelser.

18. Eventuelt

Intet.

Slut: 18.10.

Vedr. punkt 17: *Behandling af indkomne forslag - Vedtægtsændringer stemt om på generalforsamlingen i 2016 (§3.1 og §5.5).*

§5.5 havde fået et forkert nummer. §5.5 eksisterer allerede og den korrekte benævnelse skulle have været §5.6. Da der er tale om en tastefejl, det ikke har indflydelse på fortolkningen af paragraffen og der hverken er henvisninger til §5.5 eller §5.6 andre steder i vedtægterne, er fejlen rettet i de opdaterede vedtægtsændringer.

Set og godkendt af referent Carsten Brink den 13/6-2017:

