



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 3. juni 2010 kl. 1230.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Bjørn Groven, Mattilsynet
Anna-Marie Bratberg, VI*
Renate Johansen, VI
Henrik Rasmussen, FHI*
Anton Krag, Dyrevernalliansen*
Johan Teige, Mattilsynet
Gunn H. Knutsen, FHL*
Kristine Aasland Hansen, NVH*
Karina Smith, NVH
Kristine von Krogh, NVH
Tanya Schumacher, Dyrebeskyttelsen Norge*

Assosiert medlemskap:

Torill Malmstrøm, dyreetikk.no

Styremedlemmer:

Bente Bergersen, Mattilsynet
Kathrine Ryeng, Mattilsynet*
Signe Videm, GE Healthcare*
Aurora Brønstad, UiB*

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa

Invitert foredragsholder:

Alf Egil Holmelid, Næringskomiteén, Stortinget (frem til sak 5)

* stemmeberettiget

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Innlegg av Alf Egil Holmelid (SV)
6. Styrets årsberetning for 2009
7. Regnskap for 2009 med revisors rapport
8. Valg av nye styremedlemmer og varamedlemmer (representanter for forvaltningen og dyrevernorganisasjoner)
9. Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent for kommende periode og en diskusjon om oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R'ene jf. vedtektenes §6
10. Fullmakt til styret for kommende periode

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas tredje årsmøte. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
2. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.
3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer for årsmøtet med unntak av sak 8 (hvor hun foreslo lederen for valgkomitéen, Bjørn Groven) og Adrian Smith som sekretær. Det kom ingen andre forslag fra salen og disse ble så valgt.
4. Styreleder ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Renate Johansen og Gunn H. Knutsen ble valgt.
5. Styreleder ga ordet til Alf Egil Holmelid (SV), medlem av Næringskomitéen, Stortinget og tidligere forskningsdirektør ved Universitetet i Agder. Holmelid holdt et innlegg med tittel "Er Stortinget opptatt av dyr og forskning?" Holmelid innledet med å påpeke det store moralske ansvaret vi har når dyr påføres smerter. Det påhviler et stort formidlingsansvar på de som arbeider med dyreforsøk. Hans inntrykk var imidlertid at det var beskjedne interesse for forsøksdyrsaken på Stortinget. Mange politikere stilte spørsmål ved fiskens evne til å oppleve smerte. Holmelid anerkjente at vi har langt mindre ressurser enn vi trenger til forsøksdyrsaken. Behovet for alternativer til dyreforsøk har muligens ikke nådd godt nok frem i mediene.

Sekretæren takket Holmelid for innlegget og overrakte blomster på vegne av Norecopa.

6. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2009. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
7. Sekretæren presenterte regnskapet for 2009 med revisors rapport. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
8. Styreleder inviterte lederen for Norecopas valgkomité, Bjørn Groven, til å presentere komitéens forslag til nye styremedlemmer frem til 2014. Styrerepresentantene for forvaltningen (Bente Bergersen m/vara Kathrine Ryeng) og for dyrevernorganisasjonene (Live Kleveland m/vara Jannicke Gram) var på valg. Av disse stiller Bente Bergersen til gjenvalg. Komitéens enstemmige forslag var:
 - a. Forvaltningen: Bente Bergersen (Mattilsynet) m/vara Johan Teige (Mattilsynet)
 - b. Dyrevernorganisasjonene: Anton Krag (Dyrevernalliansen), m/vara Tanya Schumacher (Dyrebeskyttelsen Norge).

De stemmeberettigede stemte over dette forslaget, kandidat for kandidat. På forespørsel var det ingen krav om hemmelig valg. Alle kandidatene ble enstemmig valgt med akklamasjon til sine respektive verv.

Norecopas styre er dermed som følger:

Bente Bergersen (forvaltning), styreleder

vara: Johan Teige

Signe Videm (industri)

vara: Kjetil Fyrand

Dag Marcus Eide (akademia)

vara: Aurora Brønstad

Anton Krag (dyrevernorganisasjoner)

Tanya Schumacher

Representantene for forvaltningen og dyrevernorganisasjonene er valgt frem til 2014. Representantene for industrien og academia er på valg i 2012.

Valgkomitéen var også på valg. Samtlige medlemmer hadde sagt seg villig til gjenvalg. Alle ble gjenvalgt frem til 2012 med akklamasjon. Norecopas valgkomité er dermed som følger:

Bjørn Groven (forvaltning), leder
Gunn H. Knutsen (industri)
Dag R. Sørensen (akademia)
Adeleid Haugen (dyrevernorganisasjoner)

9. Sekretæren presenterte styrets forslag til handlingsplan (aktivitetsplan) og sekretæren gjennomgikk budsjettforslaget for kommende periode. Det ble uttrykt ønske om å løfte frem punkt 4 under Norecopas delmål (å spre informasjon), samt at Norecopas mål skal være målbare. Styreleder repliserte ved å gjennomgå noen av aktivitetene som Norecopa har bedrevet på det området (konsensusmøtene, nettsidene og fagseminarene). Likedan har Norecopa konkrete resultatindikatorer for de fleste målene. Det ble bedt om mer informasjon om Norecopas arbeid med det kortsiktige målet om å argumentere for større, øremerkede bevilgninger på statsbudsjettet for 2011 (pkt. 13). Styreleder opplyste at hun, sekretæren og styremedlem Live Kleveland hadde hatt flere møter det siste året med departementene og politikere, samt deltatt på SVs budsjettkonferanse og Næringskomitéens åpen budsjett høring. Det ble også påpekt at man kan utnytte føringene i teksten til EUs reviderte forsøksdyr direktiv, som vil tre i kraft om relativt kort tid. Et forslag ble fremmet om å benytte kommunikasjonsavdelingene til organisasjonene som er representert i Norecopa, samt instanser som f.eks. Legemiddelindustriforeningen. Aktivitetsplanen og budsjettforslaget ble godkjent av årsmøtet.
10. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

Årsmøtet ble hevet kl. 1350.



Renate Johansen



Gunn H. Knutsen



Adrian Smith