



Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 64
1431 Ås

<https://norecopa.no>

PROTOKOLL fra årsmøte i Norecopa, tirsdag den 4. juni 2024 kl. 1000 - 1100.

Årsmøtet ble arrangerte som et hybridmøte, fra Scandic Ørnen hotell i Bergen.

Tilstede i Bergen:

Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet*
Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet*
Susanne Håvardstun Eide, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB)*
Theresa Tveiten, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB)*
Linda Andersen, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB)*
Melanie Andrews, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB)*
Frank Midtøy, Universitetet i Bergen*
Heikki Savolainen, Universitetet i Bergen*
Aurora Brønstad, Universitetet i Bergen*
Julie Marie Aga, Havforskningsinstituttet*
Nina Sandlund, Havforskningsinstituttet*
Per Gunnar Espedal, Havforskningsinstituttet*
Lene Gundersen, Havforskningsinstituttet*
Tone Kristin Sundal, Vaxxinova*
Dag Atle Tuft, Mattilsynet*
Barney Reed, RSPCA

Personer med verv i Norecopa:

Styremedlem Rolf Hetlelid Olsen, PHARMAQ*
Sekretær Adrian Smith, Norecopa**

Tilstede på nettet:

Cesilie Røtnes Amundsen, Nord Universitet*
Øivind Torslett, Nord Universitet*
Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge*

Personer med verv i Norecopa:

Styreleder Chris Noble, Nofima Tromsø*

Styremedlem Janette Maria Carlsen, Mattilsynet*
Varastyremedlem Siri Kristine Gåsnes, Veterinærinstituttet*
3R-priskomiteemedlem Bjørn Groven, Mattilsynet*
3R-priskomiteemedlem Adam Lilicrap, NIVA*

*institusjoner med medlemskap i Norecopa (stemmeberettiget på årsmøtet)

**personlig medlemskap i Norecopa (ikke stemmeberettiget)

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og eventuelle fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning for 2023
6. Regnskap for 2023 med revisors rapport
7. Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent, for kommende periode
8. Valg av styremedlemmer og styreleder
9. Valg av valgkomitéens medlemmer (komitéen velger egen leder)
10. Orientering om 3R-priskomiteens medlemmer
11. Fullmakt til styret for kommende periode
12. Eventuelle innkomne forslag

Styreleder Chris Noble ønsket velkommen til Norecopas årsmøte.

1. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet via Norecopas nyhetsbrev den 18. september 2023. Deretter ble det sendt ut eposter til alle abonnenter på nyhetsbrevet med norsk epostadresse den 23. april 2024, og en epost til kontaktpersonene for alle Norecopas medlemmer den 8. mai 2024 med navnene på kandidatene til Norecopas styre og valgkomité.
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.
Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
2. Dagsorden og sakspapirene ble lagt ut på nettet og formidlet til alle Norecopas medlemmer via epost den 23. april 2024. Det var ingen innsigelser mot dagsorden.
3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer og Norecopas sekretær Adrian Smith som sekretær for møtet. Det var ingen innsigelser mot dette.
4. Styreleder ba om frivillige til å underskrive protokollen. Heikki Savolainen og Frank Midtøy, begge fra Universitetet i Bergen, meldte seg.
5. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2023. Årsberetningen ble godkjent.

6. Sekretæren presenterte Norecopas regnskap for 2023, med rapporten fra Norecopas revisor Jon L. Tjørsvaag. Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå og er godkjent av revisor. I tillegg til statlige midler som inngår i Veterinærinstituttets regnskap, har Norecopa midler på en ekstern donorkonto som administreres av SALDO Regnskap i Risør. Regnskapet hos Veterinærinstituttet ble gjort opp med et underforbruk på kr 51 744,60, som Veterinærinstituttet har overført til 2024 som kr 64 210,60. Regnskapet for donorkontoen ble gjort opp med et positivt resultat på kr 335 769. Begge regnskapene ble godkjent av årsmøtet.
7. Sekretæren gjennomgikk Norecopas gjeldende handlingsplan, som ble sist oppdatert i 2021 og som gjelder frem til 2025. Styret ønsket ikke å gjøre noen forandringer i år. Årsmøtet hadde ingen kommentarer.

Sekretæren presenterte budsjettforslaget for 2024. Forslaget gjelder driftsbudsjettet, siden utgiftene til sekretærstillingen dekkes også i 2024 i sin helhet av Veterinærinstituttet, med midler fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) via potten for forvaltningsstøtte.

På årsmøtet i 2023 ble styret bedt om å utrede ulike modeller for en økning i kontingent, og presentere disse for årsmøtet i 2024. Dette ble gjort. Det ble presisert at Norecopa er nødt til å ha betalende medlemmer for å oppfylle beskrivelsen av organisasjonen i vedtektene, og at det er mulig å søke midler til bestemte prosjekter etter behov, slik man har gjort ved oppdatering av nettsidene. Norecopa har dessuten startet å tilby Vipps, med en invitasjon på de norskspråklige nettsidene om å bruke dette. Medlemskontingenten for individuelle medlemmer vil fra nå av bli innkrevd via Vipps.

Styret foreslo å ikke øke medlemskontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner og avdelinger, kr 2 000) eller for individuelt medlemskap (kr 200). Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot dette.

Handlingsplanen, budsjettforslaget og styrets forslag til kontingenten for 2024 ble dermed godkjent av årsmøtet.

8. Frem til årsmøtet besto Norecopas styre av følgende:

Chris Noble, Nofima (styreleder, forskning), vara Siri Kristine Gåsnes, Veterinærinstituttet*
Rolf Hetlelid Olsen, PHARMAQ (industri), vara Hogne Bleie, Mallard AS*
Janette Maria Carlsen, Mattilsynet (forvaltning), vara Gunvor Knudsen, Mattilsynet**
Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge (dyrevern), var Anton Krag, Dyrevernalliansen**

*På valg i 2024

**På valg i 2026

Chris Noble, Siri Kristine Gåsnes, Hogne Bleie og Birgitte Fineid ønsket å fratre styret. Det betyr at rollen som styreleder også var ledig. Sekretæren presenterte valgkomitéens forslag til nye kandidater og styreleder frem til

årsmøtet i 2026. Forslagene ble godkjent med akklamasjon av årsmøtet.

Norecopas styre frem til årsmøtet i 2026 er dermed:

Industrien: Rolf Hetlelid Olsen, Pharmaq (vara: Tone Kristin Sundal, Vaxxinova)*

Forskningen: Linda Andersen, Stiftelsen Industrielaboratoriet (ILAB) (vara: Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet)*

Forvaltningen: Janette Maria Carlsen, Mattilsynet (styreleder) (vara: Gunvor Knudsen, Mattilsynet)**

Dyrevern: Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge (vara: Anton Krag, Dyrevernalliansen)**

*valgt til 2026

**valgt til 2028

9. Sammensetningen av valgkomitéen frem til nytt valg ved årsmøtet i 2024 var:

Forvaltningen: Vera Klafstad Rodas, Mattilsynet

Industrien: Renate Johansen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Forskningen: Hege Løkslett, Veterinærinstituttet

Dyrevern: Live Kleveland, Dyrevernalliansen

Hele valgkomitéen var på valg i 2024. Valgkomitéen oppnevner sin egen leder.

Renate Johansen hadde opplyst før årsmøtet at hun stiller som leder. Hege Løkslett ønsket å fratre sitt verv, og Ingunn Sommerset (Veterinærinstituttet) var villig til å tre inn i hennes sted.

Årsmøtet godkjente disse endringene med akklamasjon.

Sammensetningen av valgkomitéen frem til nytt valg ved årsmøtet i 2026 er dermed:

Forvaltningen: Vera Klafstad Rodas, Mattilsynet

Industrien: Renate Johansen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), leder

Forskningen: Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet

Dyrevern: Live Kleveland, Dyrevernalliansen

10. Sekretæren orienterte om 3R-priskomitéen, som ifølge vedtektene velges av styret, mens selve komitéen velger sin leder. Alle medlemmer sa seg villige til å fortsette sitt arbeid. Komitéen består av følgende representanter, som fortsetter frem til årsmøtet i 2025:

Forvaltningen: Bjørn Groven, Mattilsynet

Industrien: Christian Wallace, VESO

Forskningen: Adam Lilicrap, NIVA

Dyrevern: Torill Malmstrøm, Dyreetikk.no

Sekretæren takket komitéen for sin innsats, og årsmøtet sekunderte dette med akklamasjon.

11. Sekretæren orienterte om den store internasjonale interessen for Norecopa og det store antallet inviterte foredrag som han får fra utlandet. Han orienterte også om kritikk som var kommet i Norsk Veterinærtidsskrift nr. 3-2024 fra enkelte forsøksdyrveterinærer om en artikkel som han skrev (på privat initiativ) i 2023, og hans tilsvarende i samme nummer. Saken gjaldt hans omtale av funnene i Norecopas rapport om den offentlige statistikken over norske forsøksdyr brukt i 2018-2021. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

12. Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Sekretæren takket avtroppende styreleder og styremedlemmene for deres innsats. Dersom det ikke blir en endring, må han gå av den 1. februar 2025, fordi han fyller 70 år i januar. Han påpekte at selv om Norecopa går inn i en usikker fremtid når det gjelder sekretærstillingen, er selve organisasjonens fremtid og aktivitet trygg, siden det er bestemt av ingen andre enn årsmøtene og styret.

Styreleder takket sekretæren for sitt arbeid med Norecopa siden stiftelsen i 2007.

Styreleder takket for fremmøte og avsluttet årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet kl. 1100.


Frank Midtøy


Heikki Savolainen