



Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 64
1431 Ås

<https://norecopa.no>

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, onsdag den 1. juni 2022 kl. 1200.

Årsmøtet ble arrangerte som et nettmøte.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Bjørn Groven, Mattilsynet *

Andre:

Cecilie Mejdell, Veterinærinstituttet **
Janette Maria Carlsen, Mattilsynet
Kristian Hoel, Veterinærinstituttet
Hilde Sindre, Veterinærinstituttet
Trude Vrålstad, Veterinærinstituttet
Maria K. Dahle, Veterinærinstituttet
Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet
Denis Zosen, Universitetet i Oslo
Cecilie Hexeberg, Nordisk Samfunns Fond
Mot Smertevoldende Dyreforsøk
Ingunn Sævareid, Salmon Group

Styremedlemmer:

Bente Bergersen, Mattilsynet **
Chris Noble, Nofima *
Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge *

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa **

* stemmeberettiget

** assosierte medlemmer (ikke stemme-berettiget)

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. Regnskap for 2021 med revisors rapport
6. Styrets årsberetning for 2021
7. Norecopas handlingsplan for 2021-25 og budsjettforslag for 2022
Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R'ene.
Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap, 2 000 kr) og for individer (assosiert medlemskap, 200 kr).
8. Valg av nye styremedlemmer og styreleder
9. Orientering om valgkomitéens medlemmer
10. Orientering om 3R-priskomitéens medlemmer
11. Fullmakt til styret for kommende periode
12. Eventuelle innkomne forslag

Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas årsmøte.

1. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet via Norecopas nyhetsbrev den 22. februar og den 6. april 2022. I tillegg ble det sendt ut eposter til alle abonnenter på nyhetsbrevet med norsk epostadresse den 12. mai og den 31. mai 2022. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet og det er heller ikke sendt inn sedler for forhåndsstemming.
2. Dagsorden og sakspapirene ble lagt ut på nettet og formidlet til alle Norecopas medlemmer via epost den 12. mai. 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 Birgitte Fineid og Bjørn Groven om de vil underskrive protokollen, hvilket de samtykket i.
5. Sekretæren presenterte Norecopas regnskap for 2021, 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 6 749, som blir overført til 2022. Regnskapet for donorkontoen ble gjort opp med et positivt resultat på kr 410 194. Begge regnskapene ble godkjent av årsmøtet uten

kommentarer.

6. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2021. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
7. Styreleder 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. Sekretæren presenterte budsjettforslaget for 2022. Forslaget er et rent driftsbudsjett, siden utgiftene til sekretærstillingen i 100% dekkes også i 2022 i sin helhet av bevilgningen fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), i overensstemmelse med LMDs tildelingsbrev for 2022. Styret har ikke foreslått en økning i kontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner og avdelinger, kr 2 000) eller for individuelt medlemskap (kr 200).
Handlingsplanen, budsjettforslaget og styrets forslag til kontingenten for 2022 ble godkjent av årsmøtet.
8. Styreleder informerte årsmøtet om status når det gjelder styrets medlemmer. Representantene for forvaltningen og dyrevern var på ordinært valg i 2022. I tillegg ønsket representanten for industrien og hans vara å fratru sine verv. Begge representantene for dyrevern, og vararepresentanten for forvaltningen, var villige til fortsette.

Styreleder presenterte valgkomitéens forslag til nytt styre, fra og med årsmøtet:

Industrien: Rolf Hetlelid Olsen, Pharmaq (vara: Høgne Bleie, enkeltmannsforetak)*
Forskningen: Chris Noble, Nofima (vara: Siri Kristine Gåsnes, Veterinærinstituttet)*
Forvaltningen: Janette Maria Carlsen, Mattilsynet (vara: Gunvor Knudsen, Mattilsynet)**
Dyrevern: Susanna Thee Heggli, Dyrevernalliansen (vara: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge)**

*Representantene for industrien og forskningen vil sitte i 2 år før det foretas nytt valg.

**Representantene for forvaltningen og dyrevern velges for 4 år.

Valgkomitéen hadde opplyst om at Chris Noble var villig til å bli valgt som styreleder, og at Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet, var villig til å tre inn som vararepresentant mens Siri Kristine Gåsnes er ute i permisjon.

Årsmøtet fulgte valgkomitéens forslag og valgte nytt styre, ny styreleder og vikaren for Siri Kristine Gåsnes.

9. På årsmøtet i 2021 ble valgkomitéen valgt for 2 år, men styret fikk fullmakt den dagen til å finne en erstatning for Dag Atle Tuft. Styreleder orienterte om at Vera Klafstad Rodas, Mattilsynet, var villig til å gå inn i komitéen i hans plass fra årsmøtet i 2022.

Sammensetningen av valgkomitéen frem til nytt valg i 2023 er dermed:

Forvaltningen: Vera Klafstad Rodas, Mattilsynet

Industrien: Renate Johansen, Pharmaq

Forskningen: Hege Løkslett, Veterinærinstituttet

Dyrevern: Live Kleveland, Dyrevernalliansen
Valgkomitéen oppnevner sin egen leder.
Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot dette.

10. Ifølge Norecopas vedtekter er det styret som velger 3R-priskomiteés medlemmer. Frem til årsmøtet besto komitéen av følgende representanter:

Forvaltningen: Bjørn Groven, Mattilsynet
Industrien: Christian Wallace, VESO
Forskningen: Lasse Skoglund, Universitetet i Oslo
Dyrevern: Torill Malmstrøm, Dyreetikk.no

Styreleder orienterte om at Lasse Skoglund ønsket å fratre sitt verv, og at styret har valgt Adam Lilicrap (NIVA) i sin plass.

Komiteén har sagt seg villig til å stille i forbindelse med nominasjonene i 2023 og 2024, før det foretas nytt valg. Ifølge prisens vedtekter er det komitéen som velger sin leder.

11. Årsmøtet ga det nye styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

12. Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Adrian Smith takket styreleder Bente Bergersen for lang og virkningsfull tjeneste for Norecopa i 15 år. Hun har vært styreleder siden Norecopa ble stiftet i 2007. Han gikk gjennom noen av høydepunktene fra Norecopas aktiviteter i denne perioden, og påpekte styreleders viktige roller i disse.

På vegne av styret er det oversendt gaver og blomster.

Årsmøtet ble hevet kl. 1310.


Birgitte Fineid


Bjørn Groven