

REFERAT fra styremøte i Norecopa, torsdag 6. desember 2007 kl. 1000-1330

Tilstede:

Bente Bergersen (forvaltning, styreleder), Kathrine Ryeng (forvaltning, vara)
Signe Videm (industri), Kjersti Gravningen (industri, vara)
Dag Marcus Eide (forskning), Aurora Brønstad (forskning, vara)
Renate Johansen, NVH (tidligere ansatt i den midlertidige plattformen)
Jannicke Gram (dyrevern, vara) var tilstede under sak 5a.
Adrian Smith (sekretær, referent)

Frafall: Live Kleveland (dyrevern) meldte frafall på grunn av sykdom.

Av hensyn til personene som ikke kunne møte, er dette referatet relativt fyldig og det ble gitt anledning for Live og Jannicke å kommentere innholdet.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sekretariatet tar seg av referatet.
2. Presentasjon av styremedlemmene og sekretariatet
3. Gjennomgang av hva den midlertidige plattformen har jobbet med
4. Mål for Norecopa på kort og lang sikt.
Prioritere oppgaver for sekretariatet.
5. Tildele signatur og prokura
 - a. Sekretariatets forhold til styre.
 - b. Hvem gjør hva? For eksempel "Hvem uttaler seg på vegne av Norecopa?"
6. Styrets arbeidsform
 - a. Antall møter, telefon-møter, mail-system, forhold til varamedlemmer osv.
 - b. Ønsker styremedlemmene å engasjere seg ut over styremøtene?
7. Neste styremøte
 - a. Tidspunkt

Sak 1.

Bente ønsket velkommen til Norecopas første styremøte. Innkallingen ble godkjent og ingen flere saker ble meldt inn. Møtet er ikke beslutningsdyktig (jfr. vedtektenes §7) uten en representant for dyrevernorganisasjoner tilstede. Det ble avtalt med Jannicke, som ikke kunne være tilstede under hele møtet på grunn av sykt barn, at hun skulle komme kl. 13 for å gjøre det mulig for styret å tildele signatur og prokura (sak 5a). Et fyldig referat skrives slik at Live og Jannicke har anledning til å sette seg godt inn i hva som ble diskutert og eventuelt komme med egne kommentarer i etterkant. Det ble videre bestemt at alle sakspapirer skal også sendes til varamedlemmer i tilfelle de må møte på kort varsel.

Sak 2.

Alle presenterte seg (Adrian ber alle om utdype dette i vedlegget til referatet). Sekretariatet består av Adrian i 50% stilling på Veterinærinstituttet, knyttet til Seksjon for produksjonsdyr, Avdeling for dyrehelse (engasjement fra 1. november 2007 i 6 måneder) med noe

administrativ støtte fra VIs sekretariat. Stillingen lyses ut på våren, Adrian søker. Adrian redegjorde for sine planer i 2008, som innebærer at Renate overtar flere av hans funksjoner som daglig leder av Forsøksdyravdelingen på NVH slik at Adrian kan konsentrere seg på langsiktige og mer prinsipielle oppgaver for Norecopa og NVH. Adrian starter en gradvis flytteprosess til Kristiansand i løpet av våren men vil fortsette i sine stillinger på NVH og VI.

Sak 3.

Adrian og Renate presenterte arbeidet til den midlertidige plattformen i 2005-6. Rapportene for disse to årene ble delt ut til alle (disse pluss øvrige sakspapirer ettersendes Live og Jannicke i posten).

Aurora påpekte at Norecopa må avklare sin rolle i forhold til Forsøksdyrutvalget og Forsøksdyravdelingen på NVH, samt få egne websider så fort som mulig. Et ledd i dette vil være å avklare innholdsfordelingen mellom websidene, særlig fordi NVHs sider profileres som 'Norwegian Reference Centre for Laboratory Animal Science & Alternatives'.

Sak 4.

Bente innledet en diskusjon om Norecopas mål med utgangspunktet i vedtektenes §2. Hun påpekte at vedtektene pålegger Norecopa å vedlikeholde en kunnskapsbase, hvilket kan innebære utgifter i forbindelse med Norecopas virksomhet.

Synliggjøring av Norecopa må diskuteres: brosjyre, DVD, møter? Signe påpekte at det er viktig at Norecopa har et telefonnummer og emailadresse, samt gode websider. Kathrine oppfordret alle til å bruke eksisterende møter, kongresser o.l. til å markedsføre Norecopa. Adrian utarbeider forslag til en Powerpoint-presentasjon og brosjyre. Forskerne må motiveres til å bruke Norecopa til å finne databasene de er pålagt å søke i når de skriver søknader om dyreforsøk.

Dag Marcus mente at Norecopa må være mer enn bare en formidler, vi må komme med noe nytt. Hans forslag var:

- en analyse av dagens situasjon, hvilke behov har vi?
- en pådriver ovenfor Mattilsynet om undervisningskrav i forsøksdyrlære samt utarbeidelse av bedre undervisning
- utarbeidelse av prinsippavgjørelser og uttalelser (f.eks. om merkemethoder, genotyping) i større grad enn FDU har maktet. Dette betinger samarbeid med FDU for å identifisere de viktigste områdene. Saksbehandling av smertevoldende forsøk ble nevnt som eksempel
- bedre undervisning etter FELASA-standard

Adrian supplerte med forslag om utspill mot spesifikke dyreforsøk, om nødvendig laget av *ad hoc* ekspertgrupper slik Vitenskapskomiteén arbeider.

Renate påpekte at Norecopa kunne søke Forskningsrådet om støtte til en analyse av behovet: hva betyr mest for forsøksdyrene? Live støtter dette forslaget og mener at kartleggingen bør ha til hensikt å gruppere forsøkene slik at vi får en oversikt over typiske 3R-problemer som Norecopa senere kan arbeide med. Bedre helsemonitorering (her har FDU nylig nedsatt en egen arbeidsgruppe ledet av Renate), bedre prosedyrer og mer kunnskap om statistikk ble nevnt i diskusjonen på møtet.

Kathrine foreslo innspill mot tidsskrifter som har for dårlige retningslinjer for publisering av dyreforsøk.

Signe var engstelig for at Norecopa skal arbeide som et nytt FDU. Det ene er et forvaltningsorgan, det andre kan utarbeide forslag til retningslinjer, og fisk bør være et

nisjeområde. Det var enighet om at fisk og vilt er viktige områder. Live mener at Norecopa ikke bør begynne å påta seg forvaltningslignende oppgaver eller opptre som et ekstra sekretariat for FDU.

Kjersti påpekte det enorme behovet for å forbedre design av fiskeforsøk, hvilket kan gi raske resultater i form av et redusert antall forsøksdyr. Likedan er temaer som avklaring av definisjoner (“fisk”, “forsøk”, forsøkskategorier) viktige. Alternativer til potency-testing i forbindelse med vaksiner må utarbeides snarest for å redusere dyreantallet.

Signe påpekte behovet for finansiering utenfor selve industrien, f.eks. fra NFR. Direkte innspill mot f.eks. Legemiddelverket er trolig mer effektive enn kronikker o.l. i mediene.

Aurora reiste spørsmålet om hvordan Norecopa blir evaluert. Hvilke mål har vi? Disse må uttrykkes, selv om de viser seg å være vel optimistiske. Bente minnet om at ecopas representant på Norecopas stiftelsesmøte hadde problemer med å svare på et lignende spørsmål, og at Norecopa må være bedre til å kunne dokumentere. Det er viktig å synliggjøre hva vi gjør ikke bare for å berette plattformen men også for å kunne endre kurs dersom vi ikke oppnår noe i form av en forbedring m.h.p. de 3 R'er. F.eks. kan vi se for oss at alle i Norecopas styre og sekretariat bør registrere antall henvendelser og hva de gikk ut på, webstatistikk, innlegg, utspill m.m.

Bente oppsummerte behovet:

- et nettsted (inkl. bilder og presentasjon av styre?) og telefonnummer
- møtesteder
- en Powerpoint presentasjon og brosjyre (som kan brukes av alle styremedlemmer for å informere f.eks. på møtestedene
- en analyse av hva Norecopa kan oppnå og hva vi allerede har
- en analyse av målgruppene (forskere, studenter, forvaltning etc.), evt. med ulike mål pr. gruppe
- muligheter til å påvirke regelverket via norske myndigheter og EU/Europarådet
- muligens et prosjekt innenfor ecopas nye prosjekt STARTUP
- dokumentasjon på hva Norecopa har drevet med

Spesielt de tre første strekpunktene er viktig at sekretariatet arbeider videre med frem mot neste styremøte.

Kathrine nevnte algetesting som et eksempel. Dag Marcus påpekte vaksinetesting som et av de største bruksområdene for forsøksdyr i Europa. Kjersti minnet om at batchtesting av vaksiner på fisk er mye mer belastende enn på pattedyr idet hver fisk smittes og følges til de dør.

Adrian fortalte at det planlegges et internasjonalt konsensusmøte om feltforsøk på Gardermoen i mai 2008, som et samarbeid mellom FDU, Norecopa og NINA. Dette blir en konkret aktivitet som Norecopa kan vise til.

Bente i samarbeid med Adrian lager et utkast til aktivitetsplan, kort- og langsiktige mål m.m. til neste styremøte.

Sak 5a ble utsatt til kl. 13 og rekkefølgen på sak 5-7 justert.

Sak 6.

(a) Bente minnet om at vedtektene pålegger styret minst to møter i året og hun ønsker fysiske møter hvor dette er mulig. Dersom minst to medlemmer ønsker det, skal det innkalles til flere. Telefonmøter og emaildiskusjoner kan være løsninger i hastesaker. Varmedlemmene får all informasjon. *(Det er derfor viktig at eventuelle emaildiskusjoner involvere alle i styret, med kopi til sekretæren, for at alle skal vite hva som foregår – Adrian anm.).*

(b) Saken ble utsatt til neste styremøte når et forslag til mål for Norecopa foreligger.

Sak 5b.

Etter en kort diskusjon var det enighet om at det er primært sekretæren som skal være den som uttaler seg på vegne av Norecopa. Alle styremedlemmene har imidlertid Norecopas tillit til å uttale seg om plattformen generelt eller fra deres ståsted. Live supplerer at Norecopa bør representeres av sekretariatet eller styrelederen, eller den som i enkeltsaker får fullmakt fra en av disse.

Adrian vil forsøke å legge flest mulig saker av betydning frem for styret før de offentliggjøres. Han minnet om at *ecopa* har klare retningslinjer for presentasjoner som omtaler *ecopa*, hvilket innebærer bl.a. at Powerpoint-presentasjonen må godkjennes av *ecopa*.

Oppgaver som haster omfatter bl.a.

- organisering av møtet på Gardermoen
- opprettelse av websidene
- registrering i Brønnøysund
- utsendelse av informasjon om medlemskap inkl. bankkonto
- opprettelse av mailinglister
- profilering av Norecopa

Faktiske utgifter til deltagelse på styremøter refunderes men det gis ikke styrehonorar (som er en sak årsmøtet eventuelt må ta stilling til). Bente informerte at reiseregninger dekkes. Det er naturlig at de fleste møtene, inkl. årsmøtet, holdes i Oslo.

Sak 7.

Et tentativt forslag til neste styremøte er 4. mars i Oslo.

Adrian minner om at hans mailadresse i Norecopa-sammenheng er adrian.smith@vetinst.no. Behovet for en logo for Norecopa ble såvidt nevnt men ikke diskutert.

Utsendelse av dokumenter 'i rimelig tid' ble definert som 'senest to uker før møtet', gjerne pr. email.

Jannicke Gram ankom kl. 1300 og alle tilstede presenterte seg. Bente ga en kort oppsummering av styremøtet så langt. Idet dyrevernonorganisasjonene ikke var representert under behandling av sak 4, fortalte hun at et forslag til Norecopas mål og aktivitet skulle utarbeides etter styremøtet og behandles på neste møte i mars. Jannicke ble informert om styrets beslutning om å la dyrevernonorganisasjonenes styrerepresentanter kommentere referatets innhold som en del av behandlingen.

Sak 5a.

Styret vedtok enstemmig å tildele signatur og prokura til den daglige lederen for Norecopas sekretariat, Adrian Smith.

Møtet ble hevet kl. 1330.

Tilleggs kommentarer fra Live sendt til sekretariatet pr. email 09.12.07:

Det er viktig at Norecopa får et større budsjett. Som kjent starter budsjettprosessen i departementene i januar/februar. Norecopa bør sende et begrunnet innspill om økte midler til Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet. Våre medlemmer bør også oppfordres til å sende departementene brev og argumentere for økte midler til Norecopa.


I tillegg bør regjeringspartiene på Stortinget påvirkes, slik at de legger press på statsrådene. Live kan formidle kontaklinformasjon til relevante politikere ved behov.

For å bidra til god aktivitet i styret tror jeg det er viktig at vi alle er flinke til å kommunisere via mail mellom styremøtene. Hvis ikke blir det i praksis slik at bare sekretariatet og lederen arbeider, mens vi andre er inaktive mellom møtene.

Når handlingsplanene er vedtatt, kunne kanskje ad hoc-arbeidsgrupper slik Adrian foreslår, være en mulighet? Da kunne vi også trekke inn folk utenfor styret, og dermed bidra til økt 3R-aktivitet blant flere! Jeg mener honorar til medlemmene i slike grupper bør legges inn i Norecopas budsjett. Hvis folk får betalt for oppdrag, er det nemlig erfaringsmessig langt sikrere at man faktisk får et resultat. Frivillig arbeid ender ofte med å bli nedprioritert, dessverre.


Jeg vil til slutt oppfordre alle styremedlemmene til å bruke sine nettverk for å få inn ideer til Norecopas virksomhet, ikke minst basert på praktisk erfaring med hvor utfordringene ligger!


Bente Bergersen
styreleder


Signe Videm
styremedlem


Dag Marcus Eide
styremedlem


Live Kleveland
styremedlem


Adrian Smith
sekretær, referent