

**REFERAT** fra styremøte i Norecopa, onsdag 13. februar 2013 kl. 0830-1030 på Veterinærinstituttet, Oslo

Tilstede:

Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse  
Aurora Brønstad (forskning) via videokonferanse (t.o.m. sak 3)  
Anne Ramstad (industri)  
Anton Krag (dyrevern)  
Adrian Smith (sekretær, referent) via videokonferanse

Saksliste:

1. Valg av 3R-priskomiteén
2. Valg av styremedlemmer
3. Disposisjon av den ekstraordinære bevilgningen for 2013, budsjettet og faglig arbeid i 2013
4. Årsberetningen for 2012
5. Dato for neste styremøte
6. Referatsaker:
  - a. Regnskapet for 2012
  - b. SVs høring om statsbudsjettet for 2014
  - c. Arbeid med abonnentene på nyhetsbrevet og diskusjonsforumene
  - d. Kontakt med Mattilsynet
  - e. Presentasjon av EUs arbeidsgruppe om 3R-informasjon
  - f. FDU's nettsider om alternativer til dyreforsøk
  - g. Nominasjoner til 3R-prisen
  - h. Visittkort
  - i. Invitasjon fra Scanbur Academy
  - j. Artikkel i Norsk veterinærtidsskrift om implementering av direktivet

Bente ønsket velkommen til Norecopas 16. styremøte fra Brussel via videokonferanse. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.

**Sak 1**

I vedtektene for 3R-prisen står det:

*Styret oppnevner en komité bestående av en representant fra hver av interessepartene slik de er definert i Norecopas vedtekter (forvaltning, forskning og undervisning, industri og dyrevern/dyrevelferd). Komitémedlemmene velges for to år av gangen. Komitéen oppnevner sin egen leder som har dobbeltstemme ved stemmelikhet.*

*...Komitéen kan om den føler det nødvendig, innhente uhildet råd fra tredjeparter eller fra Norecopas styre.*

*...Komitéen sender sitt forslag til styret senest en måned før datoen som styret har bestemt for tildelingen.*

I fjor besto komitéen av Gunvor Knudsen (forvaltning), Torill Malmstrøm (dyrevernorganisasjoner), Christian Wallace (industri) og Lasse Skoglund (akademia). Alle unntatt Gunvor Knudsen har sagt at de kan fortsette i 2013. Heidi Bugge, Regelverksavdelingen, Mattilsynet har sagt seg villig til å sitte i komitéen.

*Vedtak: Styret oppnevner Heidi Bugge som nytt medlem av Norecopas 3R-priskomité og gjenvelger Torill Malmstrøm, Christian Wallace og Lasse Skoglund. Komitéen sitter i perioden 2013-2014 og velger egen leder.*

## **Sak 2**

I følge Norecopas vedtekter skal styret velges på årsmøtene, og valgkomitéen skal sende sekretariatet forslag til kandidater senest en måned før møtet. Siden i fjor sommer har styret manglet ett hovedstyremedlem (akademia) og ett varamedlem (dyrevernorganisasjonene). På årsmøtet i 2012 fikk styret samtykke til å foreta elektronisk valg blant medlemmene.

Dag Marcus Eide måtte fratre sitt verv som hovedstyremedlem (representant for akademia) i fjor sommer på grunn av utenlandsopphold. Siden har Aurora Brønstad (vara) fungert som hovedmedlem, men ønsker å gjenoppta sin rolle som varamedlem. Representantene for akademia skal sitte frem til 2016.

Tanya Schumacher (vararepresentant for dyrevernorganisasjonene) fratrådte sitt verv i fjor høst på grunn av permisjon. Representantene for dyrevernorganisasjonene skal sitte frem til 2014.

Norecopas sekretær har forelagt saken for valgkomitéen. I epost av 11. februar foreslår valgkomitéen veterinær Siri Knudsen, Universitetet i Tromsø, som hovedstyremedlem for akademia og veterinær Harald Small, Follo dyreklinikk/Dyrebeskyttelsen Norge som varamedlem for dyrevernorganisasjonene.

*Vedtak: Styret ber sekretæren om å organisere et elektronisk valg blant Norecopas medlemmer basert på valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer.*

## **Sak 3**

Etter innstilling fra Næringskomitéen har Stortinget økt tildelingen til Norecopa for 2013 med kr. 500 000. Dette er en éngangsbevilgning. Styret diskuterte hva disse ekstra midlene skal brukes til. Adrian forlot møtet under behandling av den delen av saken hvor han var inhabil.

Adrian har utarbeidet et førsteutkast til Norecopas budsjett for inneværende år. Budsjettet godkjennes formelt på årsmøtet i juni. I budsjettforslaget er det lagt inn et underforbruk på nesten kr. 70 000, som må fordeles senere.

Styret diskuterte prioriteringene som det ønsker å foreta i 2013, bl.a. i relasjon til oppfølging av prosjektet 3R-KART og vaksinerapporten. Adrian opplyste om at han er invitert til Mattilsynets tilsynsavdeling på Sandnes neste uke for å diskutere eventuelt samarbeid om oppgaver knyttet til implementeringen av EUs forsøksdyrdirektiv.

Adrian har også utarbeidet et utkast til program for Norecopas årsmøte og fagseminar den 3. juni, på bakgrunn av innspill fra styremedlemmene før styremøtet.

*Vedtak: Styret setter av kr. 100 000 av tildelingen på kr. 500 000 til prosjektarbeid og eventuelle søknader til Forskningsrådet innenfor temaene belyst under prosjektet 3R-KART og utarbeidelsen av vaksinerapporten. Sekretæren bes arbeide med saken frem til neste styremøte. De resterende kr. 400 000 brukes til lønnsutgifter: stillingsprosenten til Karina Smith økes med maks. 10%-poeng (tilsvarende kr. 53 000), og restbeløpet brukes til å øke sekretærens stillingsprosent. De involverte partene gjøres oppmerksom på at dette er éngangs-bevilgninger som gjelder innenfor 2013. Styret fortsetter sitt arbeid med det ordinære budsjettet etterhvert som behovet for arbeidsoppgaver og reisevirksomhet synliggjøres senere på året.*

*Styret godkjenner utkastet til program for årsmøtet og fagseminaret, med mindre endringer.*

Aurora forlot styremøtet etter sak 3 på grunn av andre forpliktelser.

#### **Sak 4**

I følge Norecopas vedtekter skal det utarbeides en årsberetning for det foregående året innen 15. april. Adrian har laget et utkast, som ble gjennomgått av styret.

*Vedtak: Styret godkjenner utkastet til årsberetning for 2012, etter noen mindre ortografiske rettelser. Årsberetningen legges frem for årsmøtet den 3. juni til endelig godkjenning i henhold til Norecopas vedtekter.*

#### **Sak 5**

*Vedtak: Neste styremøte fastsettes til mandag 22. april. Basert på de gode erfaringene med dette styremøtet vil det være en ren videokonferanse.*

#### **Sak 6a**

Det endelige og offisielle regnskapet for Norecopa for 2012 foreligger hos Veterinærinstituttet. Adrian har kontrollert det mot sitt eget skyggeregnskap og det er 100% overenstemmelse. Regnskapet med alle bilagene er oversendt til Norecopas revisor, Bjørn Flatland, til revisjon. I henhold til vedtektene skal dette gjøres innen 31. mars, og regnskapet skal godkjennes av årsmøtet. Regnskapet viser et overforbruk på kr. 4.324,33, ut av en samlet inntekt på kr. 1 365 200.

#### **Sak 6b**

Adrian holdt et innlegg under SVs høring om statsbudsjettet for 2014 den 8. februar. Skriftlige innspill er sendt til LMD, FKD, Ap, Sp, H, SV og FrP. Innspillene inneholder krav om styrking av Norecopas driftsbudsjett (3 millioner kroner i årlig tilskudd fra departementene) samt etablering av et statlig pengesfond for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de 3 R-ene, med en årlig avkastning på 10 millioner kroner.

### **Sak 6c**

Norecopas sekretariat drifter et nyhetsbrev, som sendes ut 8-9 ganger i året (ca. 1300 abonnenter, <http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=18>), et lukket diskusjonsforum for landets ansvarshavende, et lukket forum for de som er interessert i husdyrforskning (etablert etter Gardermoen-møtet i fjor) og en nyhetstjeneste som innhenter medieartikler om dyreforsøk (<http://oslovet.norecopa.no/artikler.aspx>).

Disse kanalene er, med unntak av Mattilsynets nyhetsbrev, de eneste som eksisterer i Norge for å spre faglig informasjon om dyreforsøk. Adrian har derfor brukt en del tid på å oppfordre alle ansvarshavende på landets forsøksdyravladelinger til å bruke disse tjenestene. Det er også sendt brev til alle som arrangerer kurs i forsøksdyrlære i Norge om å oppfordre deltagerne til å abonnere på nyhetsbrevet og eventuelt melde seg eller sin institusjon inn i Norecopa.

### **Sak 6d**

Adrian har hatt en del kontakt med Regelverksavdelingen og Tilsynsavdelingen i Mattilsynet om konsekvensene av EUs nye forsøksdyrdirektiv. Det er et stort potensiale for samarbeid i tiden fremover.

### **Sak 6e**

Adrian deltok i EU-kommisjonens Expert Working Group i november 2012 om strategier for å spre 3R-informasjon. Han har fått tilsendt en presentasjon basert på resultatene av gruppens arbeid, som ble vist under kommisjonens møte med de nasjonale kontaktpersonene i januar. Styret diskuterte ulike strategier for Norecopas arbeid fremover.

### **Sak 6f**

I oktober i fjor påpekte Adrian ovenfor FDU at deres nettsider om alternativer til dyreforsøk er svært foreldet (<http://www.mattilsynet.no/fdu/alternativ>), og han sendte inn et forslag til ny tekst. Sidene er ennå ikke oppdatert og han har purret sekretariatet.

### **Sak 6g**

Adrian har arbeidet med å identifisere kandidater til årets 3R-pris. Pr. i dag er det grunn til å tro at det vil komme inn 4-5 nominasjoner innen fristen 15. mars. Det er et tydelig behov for oppsøkende virksomhet for å få kandidater til denne prisen. Samtidig er det gledelig å registrere at eventuell nominasjon oppfattes som svært positivt av de som er blitt kontaktet.

### **Sak 6h**

Adrian har mange ganger savnet visittkort som kan deles ut på møter. Malen for Veterinærinstituttets egne visittkort er lite egnet til Norecopa, så han har fått trykket opp en egen utgave med Norecopas logo på.

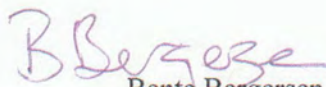
**Sak 6i**

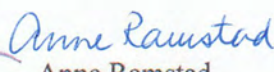
Adrian er blitt bedt om å forelese om alternativer til dyreforsøk på et kurs arrangert av Scanbur Academy. Scanbur er en stor kommersiell leverandør av forsøksdyr og rekvisita. I likhet med enkelte andre kommersielle aktører har de etablert faglig virksomhet, dels med innleide krefter. Han har innhentet råd fra ledelsen i Veterinærinstituttet om eventuell deltagelse på slike arrangementer, hvor utgiftene er dekket (inkl. honorar). Med bakgrunn i dette rådet har Adrian takket nei til invitasjonen. Styret diskuterte Norecopas behov for markedsføring og fremgangsmåte i lys av gjeldende etiske retningslinjer.

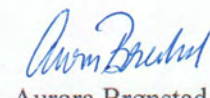
**Sak 6j**

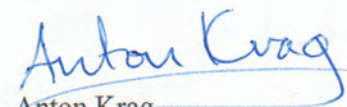
Adrian har en avtale med Siri Knudsen om å skrive en fagartikkel i Norsk veterinærtidsskrift (eventuelt med flere forfattere) om det nye EU-direktivet og endringene i forsøksdyrmiljøet, når det nye forvaltningssystemet og forskriften er på plass.


Møtet ble hevet kl. 1030.

  
Bente Bergersen  
styreleder

  
Anne Ramstad  
styremedlem

  
Aurora Brønstad  
styremedlem

  
Anton Krag  
styremedlem

  
Adrian Smith  
sekretær, referent