

REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 17. januar 2012 kl. 1000-1315
på Veterinærinstituttet, Oslo

Tilstede:

Bente Bergersen (forvaltning, styreleder) via videokonferanse
Dag Marcus Eide (forskning)
Signe Videm (industri)
Anton Krag (dyreverv)
Adrian Smith (sekretær, referent)

Saksliste:

1. Referatsaker:
 - a. Samarbeidsavtale mellom VI og Nordisk Samfunn
 - b. Regnskap for 2011
 - c. Høringen om Landbruksmeldingen, Næringskomiteén 6. januar
 - d. Medicinnsspill fra Norecopa
2. Dato for neste styremøte
3. Dato for årsmøtet i 2012
4. Budsjettsituasjonen 2012
5. Utkast til årsberetning for 2011
6. Mattilsynets utredning om ny tilsynsmodell, ønsker vi å gi innspill?
7. Konsensusmøtet om husdyr i forsøk, Gardermoen september 2012
8. *ecopas* årsmøte i 2013
9. 3R-KART
10. Vaksinerapporten
11. Norecopas 3R-pris 2012
12. Eventuelle forslag fra styremedlemmer til nytt format for nyhetsbrevene

Bente ønsket velkommen til Norecopas 13. styremøte fra Brussel via videokonferanse. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen. Bente ønsket å legge til et punkt for å diskutere valgene som må foregå under årsmøtet i år.

Sak 1.

- a) Styret i Nordisk Samfunn Mot Smertevoldende Dyreforsøk har besluttet å tildele midler til Norecopa slik at Karina Smith kan fortsette sitt arbeid med NORINA-databasen (<http://oslovet.norecopa.no/NORINA>) i 50% stilling, foreløpig i 3 år fra 1.1.12. Karina blir knyttet til Norecopa via Veterinærinstituttet, på samme måte som sekretæren. En samarbeidsavtale mellom partene er blitt utarbeidet og er til underskriving.
- b) Regnskapet for 2011 skal kunne gå nøyaktig i balanse. Dette fordi Veterinærinstituttet har akseptert at Norecopa kan overføre deler av bevilgningen fra Dyrevervalliansens Dyrevervfond (kr. 100 000) til 2012. Adrian gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet.

- c) Adrian representerte Norecopa under Næringskomitéens høring om landbruksmeldingen fredag den 6. januar. Innlegget fokusserte på at forsøksdyr utgjør en viktig men ofte usynlig bærebjelke i alt forsknings- og utviklingsarbeid innenfor landbruk, både innenfor fiskehelse, dyrehelse og mattrygghet. I spørsmålsrunden etter innleggene kom representant Alf Holmelid (SV) med kommentaren at svaret han får når han nevner Norecopa i forskningskretser, er at det ikke er så viktig å øke ressursene til Norecopa fordi arbeidet allikevel gjøres av andre. Adrian påpekte at den type forskningen som Norecopa var opptatt av innenfor de 3 R-ene, er lite prioritert og sjelden gjennomført. Stortinget har lagt video-opptaket fra høringen ut på nettet: <http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2012/H264-full/Hoeringssal1/01/06/hoeringssal1-20120106-111000.mp4&dateid=10003430>. Innlegget fra Norecopa begynner 14 minutter inn i dette opptaket. Norecopas svar i spørsmålsrunden begynner 40 minutter inn i opptaket.
- d) Norecopa har hatt innlegg i desember i Dagsavisen og Nationen, om utfordringene knyttet til gjennomføringen av det nye EU-direktivet. En lignende men litt kortere artikkel ble sendt til ca. 300 andre medier i januar, foreløpig uten respons.

Sak 2.

Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 17. april 2012.

Sak 3.

Styret diskuterte mulige temaer og kandidater for den faglige delen av årets årsmøte. Adrian arbeider videre med dette og legger frem et forslag for styret.

Vedtak: Årsmøtet blir tirsdag 13. juni 2012 i Fellesauditoriet på Adamstua.

Sak 4.

Adrian presenterte et foreløpig forslag til budsjett for 2012. Norecopa har mottatt en epost fra Veterinærinstituttet hvor det ble foreslått at budsjettet for 2012 skulle bestå av midler til Adrians stilling (som tidligere), men kun kr 170 000 til driftsutgifter, en reduksjon på kr. 30 000 (15%) i forhold til i fjor, grunnet kutt i bevilgningen fra LMD til VI. Adrian har foreløpig gitt VI en kort tilbakemelding om at dette kuttet er dramatisk i forhold til de begrensede midlene som Norecopa råder over.

Alle bes om å identifisere saker som Norecopa bør prioritere f.o.m. 2013 når 3R-KART er fullført. Dette av hensyn til budsjettarbeidet og søknader til NFR m.fl.

Vedtak: Styret ber Adrian om å følge opp denne saken.

Sak 5.

Adrian la frem det første utkastet til årsberetning for 2011.

Sak 6.

Styret diskuterte hovedtrekkene i rapporten med tittel 'Tilsynsmodeller for forsøk med dyr' av 30.9.11 som ble utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag fra Mattilsynet. I og med at dokumentet ikke sendes ut på høring, er det vanskelig for Norecopa å kommentere innholdet. Styret ønsker imidlertid å beholde kontakt med Mattilsynets medarbeidere om både denne saken og utarbeidelsen av ny forsøksdyrforskrift. Styret er også spent på hvordan Mattilsynet vil gjennomføre direktivets krav om et nasjonalt senter for alternativer.

Sak 7.

Adrian orienterte styret om status når det gjelder planleggingen av møtet, og interessen så langt. Det elektroniske påmeldingsskjemaet legges ut på nettet om kort tid.

Sak 8.

Styret diskuterte mulige temaer til *ecopas* fagseminar i forbindelse med årsmøtet i 2013, dersom *ecopa* er interessert i å legge møtet til Norge. Styret ønsker å arrangere møtet i Oslo sentrum eller i nærliggende områder, ikke på Gardermoen. Alle bes om å arbeide videre med idéer til faglig innhold, før en ny diskusjon på styremøtet den 17. april. Styret ønsker dessuten å flytte tidspunktet for møtet til slutten av september, fremfor november som har vært benyttet hittil.

Sak 9.

Styret kalte opp Torill Malmstrøm på telefonen under denne saken, for å få en oppdatering på status vedrørende hennes besøksrunder i fiskeforskningsanlegg. Hittil har Torill besøkt 8 anlegg (6 i Bergensområdet og 2 i Tromsø). Hun planlegger nye runder i februar/mars, trolig til nordvest-landet og Bergensområdet. FKD har samtykket i at deres bevilgning på kr. 100 000 kan overføres til 2012 såfremt beløpet brukes innen 15. mars. Beløpet må dekke de gjenstående besøkene pluss tid til rapportskrivning. Adrian tar seg av arbeidet med å gjennomgå og analysere spørreskjemaene fra del 1 av prosjektet.

Vedtak: Styret ber Adrian om å lage et utkast til kravspesifikasjon for rapporten som Torill skal skrive, som sirkuleres til styremedlemmene før oversendelse til Torill.

Sak 10.

Vaksinerapporten forelå like før jul. Styret diskuterte konklusjonene. Det kan være aktuelt å utforme en søknad til NFR om et prosjekt for å følge opp rapporten. I første omgang tar Adrian formell kontakt med aktuelle parter i saken, særlig Statens legemiddelverk.

Sak 11.

Adrian påpekte at det begynner å haste med å få inn flere forslag til kandidater for årets 3R-pris.

Vedtak: Styret ber Adrian om å skrive til landets ansvarshavende samt Forsøksdyrutvalget om saken.

Sak 12.

Styret kom med forslag til hvordan nyhetsbrevene kan gjøres enklere å lese.


Eventuelt:


Bente minnet om at to av styremedlemmene, samt deres vara'er, er på valg i 2012. Dette gjelder representantene for forskningen (Dag Marcus Eide, vara Aurora Brønstad) og representanten for industrien (Signe Videm, vara Kjetil Fyrand). I tillegg har 3R-priskomiteén gitt uttrykk for at iallefall halvparten av medlemmene bør skiftes ut i år. Signe orienterte om at hun ikke stiller til gjenvalg, grunnet endringer i hennes arbeidsområde.

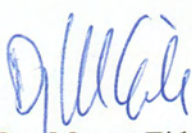
Vedtak: Styret ber Adrian om å be de aktuelle personene om å melde fra innen 1. februar om de stiller til gjenvalg eller ikke.

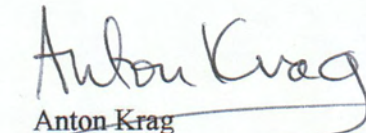
Møtet ble hevet kl. 1315.

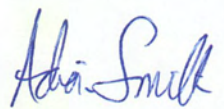
Neste styremøte er **tirsdag den 17. april 2012** kl. 1000 - 1400 på Veterinærinstituttet.


Bente Bergersen
styreleder


Signe Videm
styremedlem


Dag Marcus Eide
styremedlem


Anton Krag
styremedlem


Adrian Smith
sekretær, referent