

REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 4. mars 2008 kl. 1000-1230
i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole

Tilstede:

Bente Bergersen (forvaltning, styreleder)
Signe Videm (industri)
Dag Marcus Eide (forskning)
Live Kleveland (dyrevern)
Adrian Smith (sekretær, referent)

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sekretariatet tar seg av referatet.
2. Gjennomgang av arbeidet i sekretariatet siden forrige styremøte (06.12.07), inkl.
 - a. Presentasjon av internettsidene www.norecopa.no
 - b. Medlemskap
 - c. Registreringen i Brønnøysund
 - d. Feltforsøksmøtet 21.-22. mai
3. Aktivitetsplanen for Norecopa
 - a. Godkjenning av utkastet fra styreleder og sekretær
 - b. Innspill til statsbudsjettet for 2009
4. Valg av nestleder
5. Tidspunktet og agenda for årsmøtet
6. Dato for neste styremøte høsten 2008
7. Eventuelt.

Sak 1.

Bente ønsket velkommen til Norecopas andre styremøte. Innkallingen ble godkjent og to nye saker ble meldt inn til Eventuelt. Bente opplyste at hun ønsket å diskutere Norecopas budsjett for 2008 og årsberetningen for 2007 under sak 7.

Det ble besluttet å behandle sak 2 etter sak 7.

Sak 3.

- a. Utkastet til aktivitetsplanen for Norecopa ble gjennomgått. Det var ingen kommentarer til de overordnede målene, som baserer seg på Norecopas vedtekter. Det var enighet om å nummere punktene under de kortsiktige og langsiktige målene, for å gjøre det lettere å rangere disse etter prioritet.

En revidert utgave av aktivitetsplanen med resultatindikatorer er vedlagt referatet.

Følgende spesifikke kommentarer ble gjort under møtet:

1. Forholdet mellom Norecopas og NVHs Internettisider (<http://oslovet.veths.no>) vurderes løpende for å unngå duplisering. Enkelte temaer på NVHs sider (f.eks. om plattformmøtet i oktober 2006) bør flyttes til Norecopa. Norecopas sider bør fokusere på utfordringer med forsøk som er karakteristiske for Norge. Informasjon om dyremodeller og retningslinjer for spesifikke teknikker ble spesielt nevnt. Tett samarbeid med Forsøksdyrutvalget er viktig.

2. I stedet for å stryke punkter som man mener er urealistiske med dagens bevilgninger (f.eks. et prosjekt innenfor STARTUP), var det enighet om å la dem stå på arbeidsplanlistene, men markere dem som nedprioritert for å signalisere hva Norecopa kunne utrettet med større budsjett.
 3. Det var enighet om å erstatte 'med støtte fra NFR' med 'støtte utenfra' under det kortsikige målet om en analyse for å identifisere arbeidsoppgaver for Norecopa.
 4. I stedet for å 'påvirke' Mattilsynet om arbeidet med tilsynsvirksomhet og kompetansekrav var det enighet om å 'underrette' Mattilsynet om Norecopas ønske om å fremme dette. Det var enighet om at kompetanse etter kurs i forsøksdyrlære bør være tidsbegrenset.
 5. En plakat om Norecopa hadde vært et fint supplement til brosjyren om Norecopa. Eksempler av brosjyren, som kom fra trykkeriet samme dag, ble delt ut til styremedlemmene.
 6. Opplæring av alle typer personell (såvel teknikere som vitenskapelige) må settes fokus på.
 7. Et årlig temamøte innenfor de 3 R'ene bør settes opp som nytt punkt under de langsiktige målene. Kurs i statistikk arrangeres i EU og Norecopa tar sikte på å invitere foredragsholdere til Norge i 2009. Norecopa bør publisere informasjon om andres kurs.
 8. Norecopas mål, aktiviteter og resultater må publiseres på Internett så snart de foreligger.
- b. Innspill til budsjettprosessen for 2009 ble diskutert. Flere departementer (f.eks. HOD og MD) bør bli adressater. Adrian lager et utkast til budsjettbrev etter påsken. Budsjettet bør synliggjøre utgiftene til et større sekretariat (f.eks. 2 stillinger) og 2 prosjekter. Live tilbyr praktisk hjelp med innspillene til den politiske behandlingen. Kontakt med politikerne i Næringskomiteén er viktig.

Sak 4.

Bente foreslo at det ikke ble utnevnt en fast nestleder til styret, men at nestleder ble valgt hver gang det var nødvendig på et styremøte. Forslaget ble akseptert enstemmig.

Sak 5.

Det ble bestemt at årsmøtet holdes den 11. juni 2008. Sakslisten blir i overenstemmelse med vedtektenes §9. Det er et ønske om to faglige temaer under årsmøtet. Styremedlemmene oppfordres til å komme med forslag over påske og Adran lager utkast til program. "Hvor står vi idag i forhold til de 3 R'ene?" ble foreslått som tema, og en representant for den britiske organisasjonen NC3RS (www.nc3rs.org.uk) kunne inviteres. Likedan ble arbeid med ny tilsynsordning og kursvirksomhet nevnt som mulige temaer.

Sak 6.

Neste styremøtet ble fastsatt til tirsdag 16. september 2008.

Sak 7.

Den danske plattformen Dacopa sendte Adrian 04.02.08 en invitasjon til å holde innlegg på Dacopas åpen dag den 22. august 2008. Det ble bestemt at styreleder påtar seg den oppgaven.

Dag måtte forlate møtet etter denne saken.

Sak 2.

Adrian gjennomgikk Norecopas Internettsider som ble lansert 15. februar, samt programmet for feltforsøksmøtet som Norecopa arrangerer i samarbeid med FDU, Norsk Polarinstitutt og NINA 21.-22. mai 2008. Videre ble arbeidet med å invitere til medlemskap i Norecopa presentert. Et utkast til medlemsbevis og følgebrev foreligger. Adrian, Bente og Live diskuterte de juridiske aspektene dersom medlemmer ønsker å benytte Norecopas logo. Dette må ikke brukes på en måte som antyder at Norecopa dermed gir vedkommende et kvalitetsstempel.

Internettsidene kunne med fordel få en oversiktlig presentasjon av "A-Å" innenfor dyreforsøk og de 3 R'ene, og en samling av lenker til eksterne sider. Et elektronisk nyhetsbrev, utgitt minst 4 ganger i året ble også nevnt. Dersom brevet ble etablert, kunne antallet abonnenter legges til Norecopas resultatindikatorer. Etableringen av et nyhetsbrev legges til Norecopas liste av langsiktige mål.

Møtet ble hevet kl. 1230.



Bente Bergersen
styreleder



Signe Videm
styremedlem



Dag Marcus Eide
styremedlem



Live Kleveland
styremedlem



Adrian Smith
sekretær, referent