

REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 17. april 2012 kl. 1045-1300 på Veterinærinstituttet, Oslo

Tilstede:

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

Saksliste:

1. Referatsaker:
 - a. Valg av styremedlemmer og valgkomitéen, årsmøtet
 - b. Nominasjonene til årets 3R-pris
 - c. Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal til Landbruksministeren
 - d. Regnskap for 2011
 - e. *ecopas* årsmøter 2012-214
2. Dato for neste styremøte
3. Valg av 3R-priskomitéen
4. Budsjettsituasjonen 2012 og faglig aktivitet
5. Utkast til aktivitetsplanen for 2012-15
6. Programmet for fagseminaret/årsmøtet 13. juni
7. 3R-KART
8. Konsensusmøtet om husdyr i forsøk, Gardermoen september 2012
9. Vaksinerapporten

Bente ønsket velkommen til Norecopas 14. styremøte fra Brussel via videokonferanse. Bente ønsket spesielt velkommen til Signe som deltar for siste gang i et styremøte. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.

Sak 1.

- a) Dag Marcus og Aurora stiller til gjenvalg. Valgkomitéen foreslår Anne Ramstad (VESO Vikan) og Terje Tingbø (Pharmaq, vara) til representantene for industrien. Valgkomitéen er også på valg: den består av Bjørn Groven (forvaltning), Gunn Knutsen (industri), Tore Kristiansen (akademia) og Adeleid Haugen (dyrevernorganisasjoner). Alle stiller til gjenvalg.
- b) Det kom inn kun to nominasjoner til årets pris, til tross for iherdig aktivitet med å forsøke å identifisere flere villige kandidater. Styret diskuterte rammen for prisen og betydningen

av den ovenfor fremtidige 3R-prosjekter og søknader til Forskningsrådet. Det er viktig at prisens vedtekter følges, styret/sekretariatet skal kun gi faktaopplysninger og ikke påvirke komitéens avgjørelse.

- c) Adrian representerte Norecopa under Næringskomitéens høring om landbruksmeldingen den 6. januar. Torgeir Trældal (FrP) stilte i etterkant et skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren. I statsrådets svar beskrives Norecopa som en nasjonal møteplass for interessepartene, men forskningsmidler skal kanaliseres gjennom Norges Forskningsråd. Deretter fulgte en kort diskusjon om Noreopas strategi fremover. EUs forsøksdyrdirektiv og den nye forskriften om forsøk med dyr vil utvilsomt utløse et behov for innspill fra Norecopa. 3R-KART vil trolig avdekke et behov for forskningsprosjekter. Det kan være behov for et seminar/webinar på høsten når resultatene fra 3R-KART foreligger.
- d) Norecopas offisielle regnskap for 2011 fra VI er gjennomgått på bilagsnivå av revisor og funnet tilfredsstillende. Bevilgningen til prosjektet 3R-KART fra Dyrevernalliansen på kr. 100.000 ble ikke benyttet og må søkes om overførsel til 2012.
- e) Adrian har vært i kontakt med president i *ecopa*. Årsmøtet blir i Zurich i 2012, i Tyskland i 2013 og kan eventuelt arrangeres av Norecopa i 2014. Verdenskongressen om de 3 R-ene arrangeres i Praha i 2014. Det kan være gunstig å samkjøre *ecopas* årsmøte med kongressen, for å gi deltagerne muligheten til å oppleve kongressen og dermed øke samarbeidet mellom de respektive deltagergruppene.

Sak 2.

Styret diskuterte ulike datoer rundt månedskifte september/oktober for neste møte.

Sak 3.

I følge vedtektene for 3R-prisen:

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.

Dagens komité består av Gunvor Knudsen (forvaltning), Torill Malmstrøm (dyrevernorganisasjoner), Christian Wallace (industri) og Lasse Skoglund (akademia). Komitéen er bitt spurt om de stiller til gjenvalg og vi venter fortsatt på svar fra to medlemmer.

Sak 4.

Adrian presenterte et forslag til budsjett for 2012. Norecopas adgang til å arrangere annen faglig aktivitet enn det som pågår, avhenger bl.a. av antallet registrerte deltagere på konsensusmøtet på Gardermoen i september. Adrian arbeider med dette, bl.a. ved å synliggjøre fristene som vi har ovenfor hotellet. Viktig faglig aktivitet i 2012 vil være oppfølging av 3R-KART og vaksinerapporten. Av kapasitetshensyn kan det være nødvendig å leie inn eksperter til dette arbeidet. Det er begrenset hva sekretæren kan gjennomføre i en halv stilling, ved siden av alle driftsoppgavene. Det gjelder bl.a. oppfølging av de klare anbefalingene i vaksinerapporten, hvor det kreves langvarig internasjonal innsats.

Sak 5.

Adrian presenterte et utkast til aktivitetsplan for den kommende perioden. Planen skal tilslutt godkjennes på årsmøtet i juni.

Vedtak: Styret godkjente utkastet med mindre endringer og det legges frem for årsmøtet.

Sak 6.

Adrian presenterte et forslag til program for fagseminaret og årsmøtet den 13. juni. Styret ønsket noe lengre tid til en presentasjon av 3R-KART.

Vedtak: Styret godkjente utkastet med mindre endringer.

Sak 7.

Dag Marcus arbeider med en statistisk analyse av spørreskjemaene, og Torill Malmstrøm arbeider med en rapport fra besøksdelen. Begge rapporter forventes ferdig i mai.

Sak 8.

Interessen for Gardermoen-møtet er fortsatt meget lav. Adrian fortsetter å annonsere møtet internasjonalt.

Sak 9.

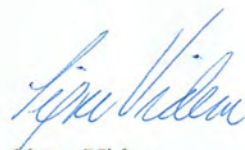
Det har vært altfor liten tid til å arbeide videre med konklusjonene fra vaksinerapporten, men dette bør prioriteres. Se også sak 4.

Til slutt ble Signe takket av Bente for hennes innsats i Norecopas styre helt siden organisasjonen ble stiftet i 2007.

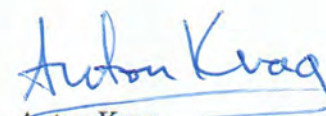
Tid og dato for neste styremøte blir bestemt senere.


Møtet ble hevet kl. 1300.


Bente Bergersen
styreleder


Signe Videm
styremedlem


Dag Marcus Eide
styremedlem


Anton Krag
styremedlem


Adrian Smith
sekretær, referent