



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 2. juni 2015 kl. 1000.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Anne Sverdrup, ILAB*
Hilde Ribe, UiN*
Suzanne Ledahl, UiB*
Bjørn Ytrehus, NINA*
Kristine Hansen, NMBU*

Styremedlemmer:

Bente Bergersen, Mattilsynet
Anton Krag, Dyrevernalliansen*
Terje Tingbø, Pharmaq*

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa

Assosiert medlemskap:

Torill Malmstrøm, Dyreetikk.no

Ikke-medlemmer:

Bjørn Flatland, VESO
Jon Tjørsvaag Nilsen, VESO
Raúl Ramirez, UiO

* stemmeberettiget

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Regnskap for 2014 med revisors rapport
6. Styrets årsberetning for 2014
7. Handlingsplan for 2015-2018 og budsjett for 2015. Diskusjon om oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R'ene. Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap).
8. Valg av styrerepresentant for industrien
9. Valg av ny revisor
10. Fullmakt til styret for kommende periode

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas 8. årsmøte. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
2. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.
3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer for årsmøtet og Adrian Smith som sekretær. Det kom ingen andre forslag fra salen og disse ble så valgt.
4. Styreleder ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Suzanne Ledahl og Terje Tingbø ble valgt.
5. Sekretæren presenterte regnskapet for 2014 med revisors rapport. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
6. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2014. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
7. Styreleder presenterte styrets forslag til handlingsplan for 2015-2018. Sekretæren gjennomgikk budsjettforslaget for 2015. Styreleder redegjorde for at styret foreslår å ikke øke kontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner/avdelinger) som er kr. 1 000, eller for individuelt medlemskap (kr. 200). Handlingsplanen, budsjettforslaget og kontingenten ble godkjent av årsmøtet.
8. Styrerepresentant for industrien, Anne Ramstad, ønsker å trekke seg. Neste ordinære valg for dette styrevervet er ved årsmøtet i 2016. Valgkomitéen har foreslått Glenn Arve Sundnes, MSD Animal Health, som styrerepresentant frem til valget i 2016. Årsmøtet valgte Glenn Arve Sundnes til dette vervet. Styreleder takket avtroppende styrerepresentant Anne Ramstad for sitt arbeid i styret.
Norecopas styre for perioden 2015-2016 består dermed av:
 - Bente Bergersen (vara: Johan Teige)**
 - Glenn Arve Sundnes (vara: Terje Tingbø)*
 - Siri Knudsen (vara: Aurora Brønstad)*
 - Anton Krag (vara: Harald Small)****frem til 2016*
***frem til 2018*
9. Styret foreslår Jon Tjørsvaag Nilsen, VESO, som Norecopas nye revisor. Han ble valgt med akklamasjon. Styreleder takket avtroppende revisor Bjørn Flatland for godt samarbeid helt fra Norecopas stiftelse i 2007.
10. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

Årsmøtet ble hevet kl. 1045.

Suzanne Ledahl

Terje Tingbø