

Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no

REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 4. februar 2015 kl. 1300-1505

Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:

Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)

Anne Ramstad (AR, industri)

Siri Knudsen (SK, akademia)

Anton Krag (AK, dyrevern)

Adrian Smith (AS, sekretær og referent)

Saksliste:

1. Sted og dato for årsmøtet
2. Dato for styremøtet i april/mai
3. Økonomi og aktiviteter:
 - a. Revidert regnskap for 2014
 - b. Økonomi og aktiviteter i 2015
 - i. Nettsidene og søkemotoren
 - ii. Sekretærens stillingsprosent i 2015
 - iii. Seminar på Voss, 27.-28. mai 2015
 - iv. ENRICH-Fish
 - v. Budsjett for 2015
4. Temaer på årsmøtet
5. Styremedlem som erstatning for Anne Ramstad
6. Norecopas revisor
7. Opplæring i forsøksdyrlære
8. Referatsaker:
 - a. 3R-prisen 2015
 - b. Fiskehelseseminar, Adamstua
 - c. Kontakt med NTNU
 - d. Seminar Beijing, 17.-19. mars 2015
 - e. Scand-LAS 9.-12. juni
 - f. Rapporter fra britiske husdyrforsøksmøter
 - g. Status ang. FRAME Training School
 - h. Statsbudsjettet for 2016
 - i. Årsberetning
 - j. Mattilsynets ekspertutvalg
 - k. Henvendelse fra Færøyene
 - l. Innlegg på teknikerseminar, UiB

BB ønsket velkommen til Norecopas 22. styremøte. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.

Sak 1: Sted og dato for årsmøtet

Norecopa har allerede kunngjort at sitt årsmøte skal arrangeres onsdag 22. april på Adamstua. Norecopa har imidlertid nylig fått en invitasjon til et samlingsmøte for europeiske 3R-sentre hos EUs referanselaboratorium i Italia den 21.-22. april.

Styret diskuterte alternative datoer for årsmøtet, og om det kunne være aktuelt i år å arrangere årsmøtet et annet sted enn i Oslo.

Vedtak: Årsmøtet flyttes til tirsdag 2. juni og arrangeres i Fellesauditoriet på Adamstua.

Sak 2: Dato for neste styremøte

Norecopa pleier å arrangere et styremøte i april-mai.

Vedtak: Neste styremøte berammes til tirsdag 5. mai 2015 kl. 13-16, som videokonferanse.

Sak 3: Økonomi og aktiviteter

- a. **Regnskapet for 2014** er revidert av Norecopas revisor, Bjørn Flatland. Norecopa hadde et underforbruk på kr. 131 010,64 primært grunnet tilskudd som kom sent på året i 2014 (se nedenfor). Beløpet overføres i sin helhet til 2015. Av dette er kr. 50 000 allerede øremerket arbeidet med å fullføre søkemotoren for nettsidene, som ble ferdig like etter årskiftet. Norecopa fikk flere tilskudd mot slutten av 2014 som det ikke var budsjettet med:

kr. 38 500 fra Laboratory Animals Ltd til arbeidet med databasen 3R Guide

kr. 50 000 i prispenger fra Stiansen Stiftelsen

kr. 56 000 fra Scottish Accreditation Board til arbeidet med den nye søkemotoren.

I tillegg til disse summene har Norecopa i 2014 mottatt kr. 45 000 fra Stiansen Stiftelsen til lønnskostnadene med NORINA-databasen.

- b. **Økonomi og aktiviteter i 2015**

- i. **Nettsidene og søkemotoren:** Arbeidet med å utvikle søkemotoren er nettopp avsluttet. Det er et økende behov for å modernisere Norecopas nettsider. AS er i dialog med VIs IT-avdeling om dette.
- ii. **Sekretærens stillingsprosent:** AS ønsker å arbeide i 80%-stilling i hele 2015 (med muligheten til å øke til 100% i desember dersom arbeidsmengden og økonomien tilsier det).
- iii. **Seminar på Voss, 27.-28. mai 2015:** Aurora Brønstad ved Universitetet i Bergen er blitt utnevnt som Norges 'ambassadør' for SYRCLE i Nederland (SYstematic Review Center for Laboratory Animal Experimentation). SYRCLE fremmer arbeidet med å foreta systematiske litteratursøk av den vitenskapelige litteraturen for å gjennomføre de 3 R-ene. UiB og Norecopa har i felleskap lagt planer for et seminar om litteratursøk, systematiske evalueringer av forsøksdyrlitteratur og nytte-kostnadsanalyser, med foredragsholdere fra bl.a. SYRCLE. Det er søkt om kr. 75 000 fra et fond tilknyttet UiB og Norecopa har fått kr. 96 000 i tilskudd fra Forskningsrådet.

Sekretæren foreslår at styret legger inn en garanti på kr. 30 000 i årets budsjett.

- iv. **ENRICH-Fish:** Som kjent har Nofima Tromsø med medarbeidere (bl.a. Norecopa) fått grønt lys fra Forskningsrådet for sitt prosjekt om miljøberikelse for laboratoriefisk. Det første prosjektmøtet arrangeres i slutten av mars (AS deltar via skype). Prosjektet vil innebære en del arbeid for sekretæren men skal ikke innebære andre kostnader for Norecopa.
- v. **Budsjett for 2015:** Sekretæren presenterte et forslag til budsjett for 2015. Norecopa har fått den samme tildelingen som i 2013 og 2014: 1,3 millioner kroner. Lønnskostnader for Karina Smith (NORINA-databasen) er i år dekket i sin helhet av et tilskudd fra Nordisk Samfunn mot Smertevoldende Dyreforsøk.

Vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2015. Det settes av kr. 250 000 til arbeidet med å oppgradere nettsidene og kr. 30 000 som garanti for seminaret på Voss. Sekretæren får arbeide i 80% stilling i hele 2015.

Sak 4: Temaer på årsmøtet

Sekretæren presenterte et forslag til programmet for fagseminaret som arrangeres i forbindelse med årsmøtet.

Vedtak: Styret ber sekretæren om å fullføre arbeidet med programmet for årsmøtet og fagseminaret i henhold til føringene på styremøtet.

Sak 5: Styremedlem som erstatning for Anne Ramstad

AR ønsker å tre ut av styret. Hennes vararepresentant, Terje Tingbø, er villig til å fortsette som vara.

Vedtak: Styret ber sekretæren om å kontakte kandidatene som ble nevnt under styremøtet og deretter be valgkomitéen om å komme i gang med sitt arbeid.

Sak 6: Norecopas revisor

Bjørn Flatland har bedt om avløsning som Norecopas revisor f.o.m. regnskapsåret 2015. Han har på eget initiativ funnet en erstatning, siviløkonom Jon Tjørsvaag Nilsen. I følge Norecopas vedtekter er det årsmøtet som velger revisor. Valgkomitéen har ingen formell rolle i denne prosessen. Styret må dermed bestemme hvem de fremmer som kandidat på årsmøtet.

Vedtak: Styret ber årsmøtet om å velge Jon Tjørsvaag Nilsen som Norecopas revisor fra og med regnskapsåret 2015.

Sak 7: Opplæring i forsøksdyrlære

Det primære behovet for opplæring av personer som planlegger eller utfører dyreforsøk dekkes fortsatt av initiativ fra ulike undervisningsinstitusjoner. Det er for tiden ingen offentlige akkrediteringssystem for kursene. Mange av kursdeltagerne har ikke vært på oppfølgingskurs og flere av kompendiene i forsøksdyrlære er gamle. Styret diskuterte hvorvidt Norecopa skulle ta initiativ til et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å forbedre situasjonen. Det er imidlertid en del usikkerhetsmomenter knyttet til gjennomføring av det nye EU-direktivet, og myndighetenes rolle. SK er medlem av en europeisk plattform opprettet av EU-kommisjonen som arbeider med spørsmål knyttet til direktivets utdanningskrav.

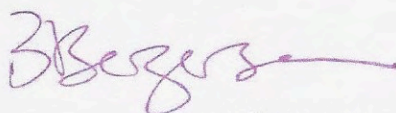
Vedtak: Styret avventer gjennomføringen av EU-direktivet og avklaringen av rollene i denne saken.

Sak 8: Referatsaker

- a. **3R-prisen 2015:** Sekretæren orienterte om nominasjonene som er kommet inn hittil. Nominasjonsfristen er 1. mars.
- b. **Fiskehelseseminar:** Sekretæren holdt et innlegg på et seminar på Adamstua den 30. januar om 3R-verktøy som kan brukes når søknader om dyreforsøk skrives. Seminaret, som i utgangspunktet var et tiltak for å øke samarbeidet mellom fiskeforskerne på VI og NMBU, samlet ca. 80 deltagere, med video-overføring til VIs regionale laboratorier. Ca. 20 forskere og representanter for bl.a. Forskningsrådet holdt innlegg.
- c. **Kontakt med NTNU:** I kjølvannet av Nobelprisen har sekretæren hatt flere samtaler med ulike representanter for NTNU, i egenskap av privatperson. Styret diskuterte Norecopas rolle i tiden fremover som nasjonal konsensus-plattform samt behovet for et fysisk 3R-senter. Flere elementer rundt gjennomføringen av EU-direktivet må avklares av departementene før man kan eventuelt gå videre i denne saken.
- d. **Seminar i Beijing:** Sekretæren deltar på et seminar finansiert av det britiske innenriksdepartementet som har som mål å bistå Kina med å innføre nye standarder for bruken av forsøksdyr. Foredragene vil være en god anledning til å profilere Norecopas arbeid, og særlig databasene.
- e. **Scand-LAS 2015:** Sekretæren har ikke anledning til å delta på symposiet i år. SK opplyser om at hun skal delta og kan ta med seg informasjonsmateriale om Norecopa.
- f. **Rapport fra britisk husdyrmøte:** Som et resultat av at Norecopa arrangerte et konsensusmøte i september 2012 om hold og bruk av husdyr i forskning, er det startet en serie med lignende dagsmøter om temaet i Storbritannia (<http://science.rspca.org.uk/sciencegroup/researchanimals/implementing3rs/farmanimals>). Sekretæren har deltatt på de to første møtene. Rapporten fra det britiske husdyrforsøksmøte i september 2014 er ferdig, og denne (samt rapporten fra det tilsvarende møtet i 2013 hvor sekretæren var medforfatter) er lagt ut på Norcopas nettsider med tillatelse: <http://norecopa.no/consensus-meetings>
- g. **FRAME Training School:** Norecopa har gjort en avtale med FRAME i Storbritannia om at det skal arrangeres en "Training School" i eksperimentelt design og statistikk i Norge i tiden 1.-3. februar 2016 (<http://www.frame.org.uk/training-schools>). Norecopa har mottatt kr. 90 000 i sponsormidler fra Dyrebeskyttelsen Norge.
- h. **Statsbudsjettet for 2016:** Sekretæren orienterte om kontakt som han har hatt med Stortinget, LMD og Mattilsynet i denne saken. Det er fortsatt uklart hvordan den nasjonale komitéen for beskyttelse av forsøksdyr og dens sekretariat skal organiseres.
- i. **Årsberetningen for 2014:** Ifølge Norecopas vedtekter skal årsberetningen utarbeides innen 15. april og godkjennes av årsmøtet. Sekretæren arbeider med saken.
- j. **Mattilsynets ekspertutvalg:** MT har begynt å samle en gruppe fageksperter som kan bistå dem med håndtering av søknader om dyreforsøk. AS er blitt spurt, i egenskap av privatperson, om å være medlem av dette utvalget.
- k. **Henvendelse fra Færøyene:** Norecopa har fått en henvendelse fra en forskningsstasjon på Færøyene som trengte bistand om mulighetene for akkreditering og opplæring. Færøyene er i en litt spesiell situasjon fordi de har et selvstendig styre og ikke er EU-medlem.

- I. Innlegg på teknikerseminar, UiB:** Vivariet på UiB arrangerer et seminar den 5. februar som et ledd i markeringen av *International Laboratory Animal Technician Week*. Sekretæren holder et innlegg via skype.

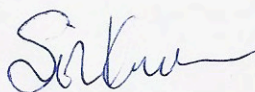
Møtet ble hevet kl. 1505.



Bente Bergersen
styreleder



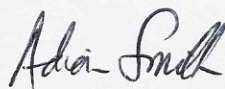
Anne Ramstad
styremedlem



Siri Knudsen
styremedlem



Anton Krag
styremedlem



Adrian Smith
sekretær, referent