



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no

REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 5. mai 2015 kl. 1300-1525
Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:

Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Anne Ramstad (AR, industri)
Siri Knudsen (SK, akademia)
Anton Krag (AK, dyrevern) , tilstede under sak 1-11
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)

Saksliste:

1. Dato for styremøtet i oktober
2. Sakslisten til årsmøtet
3. Handlingsplanen for 2015-2018
4. Status for fagseminaret 2. juni
5. Statsbudsjettet for 2016 og fremtiden
 - a. Et nasjonalt opprop om midler til 3R-forskning?
 - b. Skal vi søke LMD om organisasjonsstøtte?
 - c. Samarbeid EURL-ECVAM?
 - d. Politiske initiativ
6. FRAME Training School og søknad til DBs Alternativfond
7. ENRICH-Fish
8. Henvendelse fra USDA/AWIC
9. Scand-LAS: poster om Norecopa
10. Plakat om Norecopa til dyreavdelingene
11. Nettsidene og søkemotoren
12. Referatsaker:
 - a. Seminar på Voss, 27.-28. mai
 - b. MTs informasjonsmøter i Trondheim
 - c. Møte for 3R-sentrene, EURL-ECVAM
 - d. Kontakt med EU-kommisjonen, deltagelse i TEG
 - e. Debattmøte på HiOA 24. april
 - f. Invitasjon til britisk møte om vilt, Storbritannia
 - g. Artikler etter seminaret i Beijing

- h. Forskningsetisk Bibliotek
- i. Årsmøte i ecopa
- j. Deltagelse på møtet til AAALAC/ESLAV/ECLAM, Hannover, 12.-13. september

BB ønsket velkommen til Norecopas 23. styremøte og gjorde oppmerksom på at dette var ARs siste styremøte. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.

Sak 1: Dato for styremøtet i oktober

Vedtak: Neste styremøte blir torsdag 8. oktober 2015 kl. 13-16, som skype-konferanse.

Sak 2: Saklisten for årsmøtet

Saklisten for årsmøtet den 2. juni ble diskutert. Styresak 5a ble også diskutert under denne saken (se sak 5a for omtale). Handlingsplanen ble diskutert som egen styresak 3 (nedenfor). Valgkomitéen har foreslått fiskehelsebiolog Glenn Arve Sundnes, MSD Animal Health, som ny styrerepresentant for industrien. Styret vil foreslå siviløkonom Jon Tjørsvaag Nilsen som ny revisor for Norecopa.

Vedtak: Saklisten for årsmøtet blir:

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 utviklingen 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

*Erstatning for AR frem til ordinært valg i 2016

Sak 3: Handlingsplanen for 2015-2018

Styret diskuterte et utkast til ny handlingsplan fra sekretæren. Den består, som tidligere, av overordnede mål og delmål, kortsiktige mål for inneværende år samt langsiktige mål for de påfølgende tre år. Det ble foretatt enkelte justeringer.

Vedtak: Revidert utkast til handlingsplan for 2015-2018 legges frem for godkjenning på årsmøtet den 2. juni. På styremøte den 8. oktober vil det bli diskutert om Norecopa heller skal ha en felles handlingsplan for hele perioden, fremfor separate kortsiktige og langsiktige mål.

Sak 4: Status for fagseminaret 2. juni

Sekretæren presenterte et forslag til programmet for fagseminaret som arrangeres i forbindelse med årsmøtet den 2. juni. Det ble gjort enkelte justeringer av tidspunktene for innslagene den dagen. Styret diskuterte også et internt notat fra 3R-priskomiteén med forslag til oppfølging av arbeidet til årets prisvinner.

Vedtak: Styret godkjenner programmet for fagseminaret og ber sekretæren om å offentliggjøre dette. Priskomiteéns forslag følges opp muntlig i tiden etter prisutdelingen.

Sak 5: Statsbudsjettet for 2016 og fremtiden

- a) Styret diskuterte status i Norge vedrørende finansiering av 3R-prosjekter, samt Norecopas økonomi. Norecopa skiller seg ut fra mange andre 3R-sentre i Europa ved å disponere få midler selv til 3R-forskning. Norecopa har utrettet relativt mye på kort tid med beskjedne midler. Uforutsigbarheten rundt Norecopas økonomi gjør det imidlertid vanskelig å legge langsiktige planer, og arbeidet med å søke midler stjeler mye verdifull tid.

Styret diskuterte et forslag fra sekretæren om å forfatte et opprop til forvaltningen og Stortinget om saken.

Vedtak: Styret ber sekretæren om å lage et utkast til et opprop som etter styrebehandling sirkuleres, i første omgang til Norecopas medlemmer til uttalelse. Dette arbeidet bør være ferdig til årsmøtet, men det fremmes ikke som egen sak den dagen.

- b) LMD har også i år invitert organisasjoner knyttet til mat- og landbrukssektor til å søke om støtte. Norecopa søkte og fikk avslag i fjor, med den begrunnelsen at virksomheten faller utenfor formålet med tilskuddsordningen. Styret diskutert om Norecopa skulle søke igjen i 2015.

Vedtak: Norecopa søker igjen i 2015, med en tydeligere begrunnelse for hvorfor Norecopa mener at de oppfyller tilskuddsordningens formål.

- c) Sekretæren meldte om stor interesse for Norecopas arbeid under fellesmøtet for de europeiske 3R-sentrene som ble arrangert hos EURL-ECVAM i Ispra i april (se sak 12c). Mulighetene for samarbeid bør diskuteres i tiden fremover.

Under møtet ble det gitt en sterk utfordring til norske laboratorier om å vurdere å melde seg inn i EUs nettverk av valideringslaboratorier, EU-NETVAL. Den siste invitasjon til å være med i dette nettverket i overskuelig fremtid vil trolig offentliggjøres i juni.

Vedtak: Samarbeid med EURL-ECVAM og andre 3R-sentre settes opp som sak på styremøtet den 8. oktober. Sekretæren og alle i styret bes om å gjøre norske laboratorier oppmerksomme på EU-NETVALs invitasjon.

- d) Styret diskuterte den politiske situasjonen omkring midler til 3R-arbeid og diskuterte ulike strategier for å øke satsingen på dette området.

Sak 6: FRAME Training School og søknad til DBs Alternativfond

Det er på tide å begynne å planlegge seminaret om eksperimentelt design og statistikk som Norecopa skal avvikle i Norge 1.-3. februar 2016 i samarbeid med FRAME. Norecopa har allerede mottatt kr. 90 000 fra Dyrebeskyttelsens Alternativfond til dette arrangementet. Styret diskuterte om det skulle søkes om midler fra Fondet i 2016, og til hvilket formål.

Vedtak: Styret ber sekretæren om å sette i gang planleggingen av møtet på bakgrunn av diskusjonene under styremøtet. Sekretæren bes om å sende en søknad til Alternativfondet om

midler til arbeidet med å utvikle nye, forenede nettsider for Norecopas ulike nettressurser, idet dette er Norecopas hovedprosjekt i 2016.

Sak 7: ENRICH-Fish

Sekretæren orienterte om oppstartsmøtet for dette toårige prosjektet, som ble arrangert i Cambridge 25.-26. mars (sekretæren deltok via skype). Norecopa har ansvaret for en del av prosjektet som gjelder formidling av resultatene. I den sammenhengen er det etablert en egen nettadresse, <http://www.enrich-fish.net>, som peker til en nettside på norecopa.no. I henhold til prosjektet skal det arrangeres årlige informasjonsmøter, gjerne i forbindelse med Norecopas årsmøter. I 2015 er det for tidlig å arrangere et slikt møte før til høsten, når det foreligger noen forskningsresultater fra prosjektet. Styret diskuterte saken.

Sak 8: Henvendelse fra USDA/AWIC

Norecopa har mottatt en henvendelse fra Animal Welfare Information Center (AWIC) som, sammen med National Agricultural Library (NAL) er en del av US Department of Agriculture (USDA). Henvendelsen gjelder om det er mulig å koble Norecopas nye søkemotor (search.norecopa.no) til en sentral bibliografiske database (Unified Repository) som USDA drifter. Tanken er at informasjonsspesialister hos AWIC kan importere 3R-litteratur-referanser fra mange kilder (bl.a. de store databasene som MEDLINE og AGRICOLA) til den sentrale databasen, og merke disse slik at Norecopas søkemotor kan hente dem ut av databasen. På denne måten kan det etableres en rekke "databaser" innenfor den store fellesdatabasen, på ulike 3R-områder. Norecopa inviteres til å identifisere 3R-emner der hvor vi i dag mangler gode bibliografiske samlinger. USDA tilbyr et éngangsbeløp for arbeidet med å sette opp denne tilkoblingen. Sekretæren presiserte at man er i en tidlig fase når det gjelder å diskutere rammene for et slikt samarbeid.

Vedtak: Styret samtykker i at sekretæren fortsetter utredningen om et mulig samarbeid med USDA. Kontrakten bør gjennomgå av juridiske eksperter i Norge før undertegning. Det bør dessuten undersøkes om Norecopa kan motta en mindre årlige avgift for kostnadene med å vedlikeholde den tekniske forbindelsen mellom søkemotoren og databasen hos USDA.

Sak 9: Scand-LAS: poster om Norecopa

Styret hadde en kort diskusjon om innholdet i en poster som er påmeldt det årlige Scand-LAS symposiet i Finland i juni. SK drar til symposiet og tar med seg posteren.

Sak 10: Plakat om Norecopa til dyreavdelingene

Styret diskuterte innholdet i en informasjonsplakat som er tenkt sendt til alle dyreavdelingene. Styret ba sekretæren om å undersøke om det er mulig å knytte personlige epostadresser til norecopa-domenet, f.eks. adrian.smith@norecopa.no.

Sak 11: Nettsidene og søkemotoren

Sekretæren orienterte om arbeidet med å utvikle nye nettsider for Norecopa. Disse må tilfredsstillende dagens krav til funksjonalitet og samle alle delene av Norecopas nettbaserte tjenester som man ønsker å beholde. Disse er pr. i dag spredt på ulike domener, noe som utgjør en unødvendig ekstrakostnad.

AK forlot møtet på dette tidspunktet.

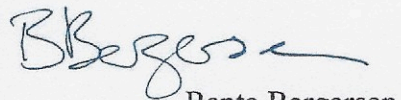
Sak 12: Referatsaker

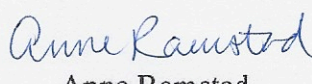
- a. **Seminaret på Voss 27.-28. mai:** Seminaret er fulltegnet (<http://www.uib.no/en/rg/animalfacility/86375/workshop-systematic-reviews-and-harm-benefit-assessment>). Det er tilsammen 37 deltagere, hvorav 6 undervisere, 29 som deltar under hele seminaret og 2 som (på grunn av plassmangel) kun har adgang til den teoretiske delen på dag 1. Det praktiske arbeidet med planleggingen av dette seminaret pågår for fullt.
- b. **Mattilsynets informasjonsmøter:** AR og sekretæren var tilstede under Mattilsynets informasjonsmøter den 16. og 17. april for hhv. forsøksdyravdelinger og feltforskere. SK var tilstede den 16. april. Det foreligger et internnotat til styret fra sekretæren med inntrykk fra møtene. Styret diskuterte hvordan Norecopa best kan følge opp utfordringene som ble identifisert under møtene. Saken blir satt opp på styremøtet den 8. oktober.
- c. **Fellesmøte for de europeiske 3R-sentrene hos EURL-ECVAM, Ispra 21.-22. april:** Sekretæren representerte Norecopa på et møte arrangert av EUs referanselaboratorium for validering av *in vitro* metoder innen toksisitetstesting, EURL-ECVAM (<https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/meeting-of-the-european-3rs-centres>). Det foreligger et internnotat til styret fra sekretæren. Det svenske senteret SWETOX har omtalt møtet på sine nettsider (<http://swetox.se/2015/04/swetox-pa-forsta-intereuropeiska-3r-motet-i-italien>). Sekretæren har i etterkant mottatt alle presentasjonene som ble vist under møtet. Disse er etter avtale på møte, kun til internbruk blant deltagerne. EURL-ECVAM skal skrive et referat fra møtet.
- d. **Technical Expert Group, EU-kommisjonen:** Sekretæren, som sitter i administrasjonen for ecopa, ble bedt om å spørre EU-kommisjonen om *ecopa* kunne få en representant i ekspertgruppen for forsøksdyrdirektivet. Kommisjonen svarte at organisasjonene som allerede er representert, dekker alle de fire interessepartene som *ecopa* er opptatt av, og at det ikke var mulig å invitere flere parter på grunn av manglende ressurser. Det er nå opp til *ecopa* å diskutere om de vil bruke egne ressurser for å sende en representant til gruppen, forutsatt at EU-kommisjonen aksepterer dette.
- e. **Debatt om alternativer til dyreforsøk, HiOA:** Sekretæren ble invitert til å delta i en paneldebatt på Høgskolen i Oslo og Akershus den 24. april, sammen med Siri Martinsen (NOAH) og forsker Per Holth (HiOA). Hver debattant holdt et innlegg på ca. 20 minutter, som var fulgt av ca. en times debatt. Debatten ble filmet og skal etter planen legges ute på nettet (<http://www.hioa.no/LSB/Lunsjpaafyll>). Debattleder, spesialbibliotekar Hans Gunnar Slokvik Lian, og sekretæren hadde et møte etterpå hvor Norecopas søkemotor ble diskutert.
- f. **Invitasjon til britisk møte om vilt, Storbritannia:** Den britiske dyrevernorganisasjonen RSPCA sammen med Animal and Plant Health Agency (APHA) skal arrangere det tredje i en serie av møter for forskere og teknikere om dyrehold i forskningen. De to første møtene handlet om husdyr, mens det tredje, som

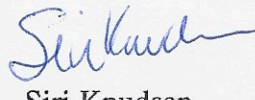
blir den 8. september, skal dreie seg om forskning på vilt, herunder også fisk. Sekretæren er blitt invitert til å holde et innlegg på møtet.

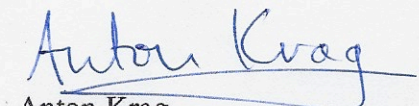
- g. Artikler etter seminar i Beijing:** Sekretæren har sagt ja til en invitasjon fra det kinesiske tidsskriftet om å trykke sine to presentasjoner fra seminaret i Beijing i mars som artikler i nummeret som gis ut i sommer.
- h. Forskningsetisk Bibliotek:** De nasjonale forskningsetiske komitéene har nettsider som heter Forskningsetisk Bibliotek, med bl.a. en artikkel om dyreforsøk som sekretæren skrev i 2010 (<https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Forskning-og-miljo/Dyr>). Forfatterne er blitt bedt om å oppdatere artiklene, og i neste omgang skal disse sidene oversettes til engelsk.
- i. Årsmøte i ecopa:** Datoen for *ecopas* årsmøte er ennå ikke bestemt, men det blir trolig i forbindelse med EUSAAT-kongressen (<http://www.eusaat-congress.eu>) i Linz i september.
- j. Deltagelse på møtet til AAALAC/ESLAV/ECLAM, Hannover, 12.-13. september:** Det arrangeres et felles møte for AAALAC, ESLAV og ECLAM i Hannover i september, like før det årlige møtet for den tyske forsøksdyrorganisasjonen GV-SOLAS. Det hadde vært en fin anledning å profilere Norecopas arbeid, dersom noen har anledning til å dra dit.

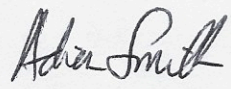
Møtet ble hevet kl. 1525.


Bente Bergersen
styreleder


Anne Ramstad
styremedlem


Siri Knudsen
styremedlem


Anton Krag
styremedlem


Adrian Smith
sekretær, referent