

REFERAT fra styremøte i Norecopa, fredag 16. januar 2009 kl. 0900-1300
i Auditorium 12, Norges veterinærhøgskole

Tilstede:

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

Kjetil Fyrand ble innkalt fordi det var flere saker som omhandlet fiskeforsøk.

Saksliste:

1. Budsjett for 2009 og regnskapsføring på VI
2. Strukturering av arbeidet i styret, samt forholdet vårt til forvaltningsloven og offentlighetsloven. Skal uttalelser skrives på engelsk?
3. Aktivitetsnivå i 2009 i.h.t. aktivitetsplanen.
4. Støtte til medlemmenes egne arrangementer
Ingen innkomne søknader. Én søknad om kongressdeltagelse er mottatt.
5. Styrets deltagelse i internasjonale møter i 2009
 - a. Dacopa, 22.-23. januar
 - b. Utrecht, 5.-6. februar
 - c. Verdenskongress om 3Rs, Roma, 30. august -3. september
 - d. ecopas årsmøte, 28.-29. november
6. NFR-prosjektet på dyrevelferd hos fisk
7. Skal Norecopa igangsette en analyse av design av vaksineforsøk på fisk?
8. Tåklippingsaken - forskningsarbeid på den optimale metoden?
9. Fagseminar/årsmøtet den 11. juni
10. Nytt konsensum møte om fisk på Gardermoen, 22.-24. september
11. Eventuelt
 - a. Tilbakemelding fra kursdeltagere om Norecopas aktivitet
 - b. Underskrift av tåklippingsuttalelsen
 - c. Orientering om henvendelse fra NINA v/ Finn Berntsen om kurs for viltforskere
 - d. Avfotografering av styremedlemmene

Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen.

Sak 1.

Bente ønsket velkommen til Norecopas fjerde styremøte. Adrian presenterte det foreløpige regnskapet for 2008 og budsjettforslaget for 2009. Regnskapet viser et underforbruk i 2008 på ca. kr. 100.000, som etter avtale med Veterinærinstituttet (VI) overføres til 2009. Bente redegjorde for korrespondanse med VI om regnskapsføring av Norecopas midler, spesielt overhead'ene til sekretæren. Styret ønsker at Norecopa belastes med et fast årlig beløp for sekretæren i halvstilling, istedenfor at han må føre timer. Dette vil gjøre regnskapet langt mer forutsigbart. Underforbruket i 2008 skyldes at styret måtte holde et moderat aktivitetsnivå mens disse spørsmålene ble diskutert.

Vedtak: Bente sender et formelt brev til Veterinærinstituttet om regnskapsføringen av utgiftene til Norecopas sekretær.

Sak 2.

Styret diskuterte hvordan det skulle forholde seg til eventuell inhabilitet og interessekonflikter som måtte oppstå under sitt arbeid. Utarbeidelsen av Norecopas uttalelse om tåklipping ble brukt som eksempel. Medlemmene var enige om at det er meningsløst for dem å erklære seg inhabile i en sak fordi de har erfaring med, eller interesse i, én side av saken. Styrken i Norecopas arbeid består nettopp av tilstreben etter konsensus mellom personer med i utgangspunktet svært ulik bakgrunn. Mindretallsuttalelser bør imidlertid i fremtiden ledsages med navnene på medlemmene som ønsker dem. Uttalelser skal foreligge på engelsk, men skal utarbeides først på norsk fordi Norecopa er en norsk organisasjon, og for å gi de beste forutsetningene for språklige nyanser under utarbeidelsen av dokumentene. Det fulgte en diskusjon om risikoanalyse og sikkerhetsrutiner knyttet til Norecopas kontor og arkiv.

Vedtak: Adrian gjennomgår rutinene for oppbevaring og deling av kritiske dokumenter, passord m.m. og rapporterer på neste styremøtet.

Sak 3.

Norecopas aktivitetsplan, vedtatt på årsmøtet i 2008, består av kortsiktige (2008) og langsiktige (2009-2011) deler. Styret diskuterte hvordan plan skal oppdateres for 2009-2012. I Norecopas kortsiktige aktivitetsplan (2008), pkt. 8, står det:

utarbeide en analyse av problemområder som grunnlag for utvelgelse av realistiske arbeidsoppgaver for Norecopa, inkludert en analyse av problemer knyttet til eksisterende regelverk og mulighetene til å påvirke til endring av regelverket via norske myndigheter og EU/Europarådet

Denne analysen er ikke blitt utarbeidet. Bente mente at dette er en sentral del av Norecopas arbeid og bør prioriteres i 2009. I Norecopas prosjektskisse til Norges forskningsråd (NFR) ble en slik analyse av utfordringene innenfor fiskevelferd foreslått som delprosjekt, men støtte til dette ble ikke gitt. Styret ønsker at en person med erfaring fra fiskeforskning skal få i oppdrag å besøke forskningsinstitusjoner og kartlegge problemområdene. Dette blir et tilbud om dialog, ikke en inspeksjon, som i første omgang vil resultere i prosjekt på de identifiserte problemområdene med ambisjonen om at det skal på sikt kunne ut i retningslinjer for fiskeforsøk.

Live ønsker at Norecopa skal fokussere på smertelindring hos forsøksdyr. Adrian fortalte at han har arbeidet med dette i kjølvannet av tåklippingsaken. Styret var enig om at Norecopa bør ha nettsider som samler informasjon om slike aktuelle temaer.

Vedtak: Alle styremedlemmer oppfordres til å sende innspill til Adrian, som oppdaterer aktivitetsplanen.

Sak 4.

Norecopa har mottatt én søknad om støtte til deltagelse på verdenskongressen i Roma i august/september 2009. Det er ikke mottatt søknader om støtte til egne arrangementer.

Vedtak:

- 1. Styret bevilger støtte til reise- og oppholdsutgiftene, under forutsetning av at deltageren sender Norecopa en faglig rapport om kongressen.*
- 2. Adrian utlyser muligheten til å søke om støtte til egne arrangementer en gang til, gjennom Norecopas nyhetsbrev.*

Sak 5.

- a. Aurora reiser til Dacopas seminar på Charlottenlund 22.-23. januar. Hun er bedt om å holde et kort innlegg om Norecopa, og hun har nå fått vite at arrangørene dekker

reise- og oppholdsutgiftene. Adrian har utarbeidet en poster om Norecopa som Aurora har fått trykket i Bergen og tar med seg. Norecopa får posteren tilbake etter arrangementet.

Vedtak: Styret ber om en faglig rapport.

- b. Aurora reiser til jubileumsseminaret i Utrecht 5.-6. februar.

Vedtak: Norecopa betaler hennes reise- og oppholdsutgiftene. Styret ber om en faglig rapport.

- c. Adrian, og muligens Bente, reiser til verdenskongressen i Roma 30. august - 3. september.

Vedtak: Norecopa dekker deres reise- og oppholdsutgiftene. Styret ber om en faglig rapport.

- d. Bente og Adrian reiser til *ecopas* årsmøte 28. – 29. november. *Ecopa* dekker Bentes oppholdsutgiftene og muligens reiseutgiftene (dette avklares nærmere tiden). Dette er et viktig årsmøte fordi flere av de viktigste styremedlemmene skal fratru sine verv. Adrian har allerede oppfordret Norecopas medlemmer og øvrige mottakere av nyhetsbrevet til å melde seg som kandidater for styreverv.

Vedtak: Norecopa dekker Adrians reise- og oppholdsutgiftene, og Bentes reiseutgiftene om nødvendig. Styret ber om en faglig rapport.

Sak 6.

Styret diskuterte forslagene som er kommet inn fra medlemmene. Det var enighet om at flere sentrale fiskeforskningsinstitusjoner manglet. Forslag til sekretær for arbeidsgruppen ble diskutert.

Vedtak: Bente og Live kontakter flere aktuelle kandidater og gir tilbakemelding til Adrian.

Sak 7.

Styret diskuterte mulighetene som eksisterer for å raffinere bruken av forsøksdyr i utviklingen og testingen av fiskevaksiner. Kjetil fortalte om et møte om fiskevaksiner i regi av ECVAM i Roma i januar 2008. Referatet foreligger ikke ennå.

Vedtak: Kjetil utarbeider innen utgangen av februar et internt notat som beskriver hvordan nye vaksiner utvikles og testes, som brukes som grunnlag for å diskutere mulighetene til å anvende de 3R'ene.

Sak 8.

Under bearbeidelsen av styrets uttalelse om tåklipping ble det avdekket flere pågående studier som vil kaste mer lys på egnetheten av de ulike metodene for merking og vevsprøvetaking hos gnagere. I tillegg har Adrian innhentet en del forslag til metoder for smertelindring hos unge gnagere.

Vedtak: Adrian utarbeider en egen nettside om problematikken rundt tåklipping, merking og smertelindring hos unge gnagere, som inngår som en del av Norecopas nettressurser (faglige uttalelser). Resultatene fra pågående vitenskapelige studier kan refereres her etterhvert som de foreligger. Dette anses som mer realistisk enn at Norecopa igangsetter egne studier.

Sak 9.

Styret diskuterte fagseminaret som skal arrangeres i tilknytning til årsmøtet den 11. juni. Adrian opplyste at Manuel Berdoy fra Oxford universitet har sagt seg villig til å forelese om statistisk design. Styrets ønske er å bygge opp konsensus og kompetanse innenfor statistikk

og design av dyreforsøk på alle de ulike områdene hvor dyr brukes i forsøk. Det var enighet om å legge seminaret til dagen før årsmøtet.

Vedtak: Dag Marcus og Kjetil sender Adrian forslag om norske foredragsholdere. Adrian fortsetter med planleggingen og holder styret orientert.

Sak 10.

Adrian orienterte om planleggingen av Norecopas neste internasjonale konsensusmøte om fisk i forsøk, som avholdes 22.-24. september på Gardermoen. Han har hatt bistand av Veterinærinstituttet etter at han fikk bekreftelse på at Norecopa må følge statens reglement for anskaffelser, også når det gjelder arrangementer.

Vedtak:

1. *Adrian fortsetter med planleggingen av møtet og holder styret orientert fortløpende.*
2. *Styret bevilger inntil kr. 50.000 fra årets budsjett til å dekke et eventuelt underskudd på møtet.*

Sak 11.

- a. Adrian presenterte resultatene av en gruppeoppgave fra et forskerkurs i forsøksdyrlære, hvor deltagerne var bedt om å angi det de anså for å være Norecopas viktigste utfordringer og arbeidsfelt.

Vedtak: Styret tar besvarelsene til etterretning.

- b. Adrian spurte styret om det var nødvendig for styremedlemmene å underskrive originaldokumentene til deres faglige uttalelser.

Vedtak: Styret konkluderer at det er unødvendig å underskrive Norecopas faglige uttalelser.

- c. Adrian opplyste at Finn Berntsen, NINA, har nylig tatt kontakt for å drøfte mulighetene for å skreddsy kurs i forsøksdyrlære til viltforskere.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Dette er et viktig tiltak som ble en av konklusjonene fra konsensusmøtet om viltforsøk på Gardermoen i mai 2008.

- d. Adrian ba om bilder av styremedlemmene til bruk på Norecopas nettsider.

Møtet ble hevet kl. 1300.

Neste styremøtet avholdes den 13. mai 2009 kl. 0900-1300 i auditorium 12 på Norges veterinærhøgskole.

Bente Bergersen
styreleder

Signe Videm
styremedlem

Dag Marcus Eide
styremedlem

Live Kleveland
styremedlem

Kjetil Fyrand
varastyremedlem

Adrian Smith
sekretær, referent