

Referat fra stiftelsesmøte for Norecopa 10. oktober 2007

Møte ble avholdt i Fellesauditoriet ved Veterinærmiljøene i Oslo.

Sak 1. Valg av ordsyrer og referent

Harald Gjein fra Veterinærinstituttet (VI) og Renate Johansen fra Norges veterinærhøgskole (NVH) ble foreslått og valgt ved akklamasjon til henholdsvis ordstyrer og referent.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og stemmerett

Invitasjonsbrev til møtet ble sendt ut bredt til over 100 aktuelle medlemmer som direkte eller indirekte er involvert i dyreforsøk. Responsen har vært god fra alle de fire interessepartene. En oversikt over de påmeldte ble delt ut på møtet og en liste over hvem som var tilstede på selve stiftelsesmøte er vedlagt.

I innkallingen ble dette møtet kalt for "første årsmøte". Da det ikke forelå godkjente vedtekter før møtet, og dermed ingen regler for hvem som har stemmerett, var det enighet om å kalle møtet for et stiftelsesmøte. Det ble foreslått at alle deltagerne i salen skulle få stemmerett og ingen hadde motforestillinger mot dette.

Sak 3. Godkjenning av dagsorden

Arrangementskomiteen hadde foreslått å ikke behandle kontingenten på dette møte, men utsette dette til det første årsmøtet våren 2008. Det kom innsigelser fra salen på at kontingent må behandles nå for at folk skal kunne melde seg inn i Norecopa før neste årsmøte. Kontingent ble derfor satt opp som egen sak nr. 6 og den endrede dagsorden ble vedtatt.

Sak 4. Godkjenning av vedtekter

Live Kleveland fra Dyrevernalliansen ga en grundig gjennomgang av vedtektene før stiftelsesmøtet begynte. Hun redegjorde også for hvilke føringer som var lagt fra departementenes sin side.

Det ble en diskusjon om hvilke avdelinger og seksjoner, ved for eksempel universitetene, som kan bli medlemmer. Allikevel var det enighet om at ordlyden i §4 som omhandler dette var dekkende nok. Ved tvil kan styre eller årsmøte avgjøre hvilke underavdelinger som kan bli medlemmer. Det ble også minnet om at vedtektene ikke er statiske, men kan endres på senere årsmøter hvis nødvendig.

Mange deltagere mente at styre burde ha flere enn 4 representanter for å få inn en bredere representasjon av de mange ulike medlemmene. Departementene som har bevilget penger til oppstarten av Norecopa har imidlertid gitt klare føringer på at styre skal ha 4 representanter. Årsmøtet kan senere endre dette hvis de ønsker det, og da må dette sees i sammenheng med kostnader i budsjettet.

Det ble også stilt spørsmålstegn ved sekretariatets størrelse og styring. Harald Gjein (Veterinærinstituttet) redegjorde for dagens økonomi som begrenser sekretariatets størrelse og drift. For 2008 har både Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) satt av 400.000 kr hver på Veterinærinstituttets budsjett til drift av sekretariatet.

Foreslåtte vedtekter ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon (se vedlegg).

Sak 5. Valg av styre

Forslag til kandidater til styre og vararepresentanter var sendt ut til alle påmeldte i forkant av møtet og ble også delt ut skriftlig på møtet.

Den foreslåtte kandidaten til varamedlem fra forvaltningen, Karin Westrheim, har opprinnelig stilling i Miljøverndepartementet (MD), men er for tiden engasjert i LMD. Like før møtet fikk hun beskjed fra MD om at hun ikke kunne stille, og hun måtte derfor trekke seg. Kathrine Ryeng fra Mattilsynet (MT) ble foreslått som ny kandidat til varamedlemmet fra forvaltningen.

De foreslåtte kandidatene presenterte seg selv. Ordstyrer sa kort noen ord om kandidatene som ikke var tilstede.

Adrian Smith (NVH) informerte om at lederen i Forsøksdyrutvalget (FDU) har bedt kandidatene fra forvaltningen som har verv i FDU om å ikke ta verv i Norecopa, for å unngå problemer med rollefordeling. Kandidater fra forskningen og industrien kan derimot fritt ta verv i både FDU og Norecopa.

Det kom innsigelser fra salen på at det var for mange veterinærer foreslått til styret, og at styret burde i større grad gjenspeile de ulike yrkesgruppene som arbeider direkte eller indirekte med forsøksdyr. Arrangementskomiteen beklaget den ensidige yrkesbakgrunnen til kandidatene, men argumenterte med at de foreslåtte veterinærene hadde svært ulik bakgrunn i alt fra oppdrettsfisk, ville dyr og laboratoriedyr. Salen kom ikke med forslag til motkandidater.

Følgende kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon:

Forvaltningen (2 år):

Leder: Bente Bergersen, Mattilsynet

Varamedlem: Kathrine Ryeng, Mattilsynet

Forskning (4 år):

Dag Marcus Eide, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Varamedlem: Aurora Brønstad, Universitetet i Bergen

Industri (4 år):

Signe Videm, GE Healthcare

Varamedlem: Kjersti Gravningen, Pharmaq

Dyrevernorganisasjoner (2 år):

Live Kleveland, Dyrevernalliansen

Varamedlem: Jannicke Gram, Dyrebeskyttelsen Norge

Sak 6. Kontingent for 2008

Det ble argumentert for at hvis kontingenten skal være lik for alle så bør den være lav slik at ingen organisasjoner er forhindret fra å melde seg inn av økonomiske årsaker. Harald Gjein (VI) understrekte at kontingenten godt kunne være relativt lav da man ser for seg fortsatt betydelig finansiering fra myndighetene, også i fremtiden. Gjein foreslo kr. 1000, men trakk så sitt forslag til fordel for et forslag fra salen på kr. 500kr.

Kontingenten for 2008 ble enstemmig vedtatt til 500kr ved akklamasjon.

Sak 7. Valg av Norecopas representant til ecopa

Styreleder Bente Bergersen ble valgt.

Sak 8. Fullmakter til styret for kommende periode

Stiftelsesmøte ga styre sin tillitt til å fatte vedtak på vegne av dem.

Sak. 8. Valgkomité

Forslag til kandidater til valgkomiteen var sendt ut til alle påmeldte i forkant av møtet og ble også delt ut skriftlig på møtet.

Det ble stilt spørsmålstegn om Gudbrand Bakken som er pensjonist kunne stille som kandidat for forvaltningen. Avdelingsdirektør Eva H. Ellingsen Grendstad (LMD) forsikret om at det var i orden at Bakken stilte som kandidat for forvaltningen.

Bjørn Groven ble fra salen foreslått som motkandidat fra forvaltningen. Groven er ansatt i Mattilsynet og har siden 2005 vært leder for sekretariatet for Forsøksdyrutvalget (FDU) men er for tiden i permisjon fra stillingen. Grendstad (LMD) valgte da å trekke Bakken som kandidat til fordel for Groven.

Følgende kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon:

Forvaltningen:

Bjørn Groven, Mattilsynet

Industrien:

Gunn Harriet Knutsen, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Forskningen:

Dag Sørensen, Rikshospitalet

Dyrevernorganisasjonene:

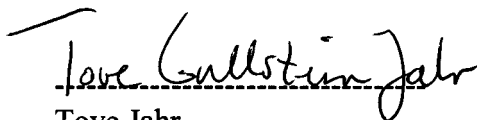
Adeleid Haugen, Dyrevernalliansen

Sak 9. Valg av revisor

Økonomiansvarlig ved VESO Bjørn Flatland ble foreslått og valgt.

Sak 10. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

Tove Jahr fra Statens legemiddelverk og Eva H. Grendstad (LMD) ble valgt.



Tove Jahr



Eva H. E. Grendstad