



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no

REFERAT fra styremøte i Norecopa, tirsdag 23. mai 2017 kl. 1320-1530
Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:

Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Børge N. Fredriksen (BF, industri)
Siri Knudsen (SK, akademia)
Anton Krag (AK, dyrevern)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)

Saksliste:

1. Dato for styremøtet i oktober
2. Norecopas budsjett og vedtekter
3. Nye styrerepresentanter, og Auroras stilling (også Bente & Anton)
4. Konsensusmøte om forskning på ville dyr, oppdatering
5. PREPARE: retningslinjer for planlegging av dyreforsøk
6. Bør vi gå over til engelskspråklig nyhetsbrev?
7. 3R-prisen for 2017
8. ENRICH Fish

BB ønsket velkommen til Norecopas 29. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen innsigelser mot innkallingen. AS ba om å diskutere programmet for Norecopas 10-årsdag som ny sak 9.

Sak 1

Vedtak: *Det neste styremøtet arrangeres som videokonferanse kl. 13-16 fredag den 13. oktober 2017.*

Sak 2

Styre diskuterte forslaget til vedtektsendringen som ble fremmet på årsmøtet i 2016, og som må godkjennes igjen på årsmøtet den 7. juni dersom den skal være gyldig. Som et ledd i denne diskusjonen hadde AS innhentet en advokatuttalelse om Norecopas vedtekter, og konsekvensene av en eventuell endring av paragrafen som knytter Norecopas sekretariat til Veterinærinstituttet.

Saken tas opp på årsmøtet, og frem til det drøfter AS saken med BB samt innhenter flere opplysninger fra advokaten.

Sak 3

På årsmøtet i år (7. juni) skal styrerepresentantene for industrien velges for perioden 2017-2020. På årsmøtet i 2018 er representantene for både forvaltningen og dyrevernonorganisasjonene på valg. Norecopa går dermed inn i en tid med et potensiale for relativt store endringer i styret. Styret diskuterte situasjonen.

Sak 4

AS orienterte om arbeidet med Norecopas konsensusmøte om feltforsøk, som arrangeres på Gardermoen 27.-27. oktober. Arrangementskomitéen har arbeidet i henhold til signalene den fikk fra styret etter forrige styremøte. Arbeidet med å invitere foredragsholderne og det praktiske med arrangementet er godt i gang. Påmeldingsskjemaet er laget og legges ut på nettsidene.

AS har søkt om 5 000 euro i støtte fra Laboratory Animals Ltd. Utfallet av denne søknaden foreligger ikke ennå.

Sak 5

AS orienterte om status med retningslinjene for planlegging av dyreforsøk, PREPARE, som han har skrevet sammen med 4 andre forfattere. Styret diskuterte Norecopas forhold til retningslinjene, i og med at de skal legges ut på Norecopas nettsider. PREPARE presenteres for første gang på Scand-LAS symposiet i København i slutten av mai.

Sak 6

På forrige styremøte ble det vedtatt å foreta en spørreundersøkelse blant abonnentene på Norecopas nyhetsbrev om språkvalg. Av 1148 abonnenter var det kun 19 som svarte, hvorav 13 var norske. 12 respondenter ønsket at nyhetsbrevene skulle være på norsk, 4 ønsket dem på engelsk og 2 ønsket at de ble sendt ut på begge språk (én svarte ikke på spørsmålet). Fire som skrev utfyllende kommentarer, ga uttrykk for at nyhetsbrevene var verdifulle og at det enten var uproblematisk eller fordelaktig at de ble utgitt på engelsk.

Styret diskuterte saken, og konkluderte at den lave svarprosenten trolig indikerte at de fleste mener det er uproblematisk å gå over til engelskspråklige nyhetsbrev. Det blir for ressurskrevende å gi ut brevene på begge språk.

Vedtak: Fra om med neste nyhetsbrev gis de ut på engelsk.

Sak 7

AS presenterte de nominerte for årets 3R-pris og gjorde rede for hvem som priskomiteen har valgt som årets vinner. Det fulgte en diskusjon om hvem som skal dele ut prisen i år, ettersom den som AS har spurt ikke har svart på henvendelsen, til tross for purringer.

Sak 8

AS hadde sendt styret sluttrapporten for prosjektet ENRICH Fish, som var finansiert av Forskningsrådet og i samarbeid med Nofima og Havforskningsinstituttet. Norecopa har hatt ansvaret for en arbeidspakke om formidling av resultatene fra prosjektet, samt organisering

av årlige seminarer. Nettsiden www.enrich-fish.net driftes fortsatt av Norecopa og skal benyttes videre til å markedsføre publikasjonene fra prosjektet.

Sak 9

AS presenterte et revidert forslag til program for Norecopas 10-års jubileum den 10. oktober. Innholdet og målet med arrangementet ble diskutert

Vedtak: Styret ber sekretæren om å arbeide videre med programmet.

Møtet ble hevet kl. 1530.



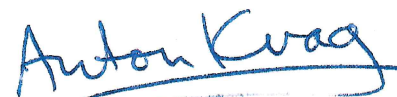
Bente Bergersen
styreleder



Børge N. Fredriksen
styremedlem



Siri Knudsen
styremedlem



Anton Krag
styremedlem



Adrian Smith
sekretær, referent