



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

<https://norecopa.no>

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 12. juni 2018 kl. 1000.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Bjørn Groven, Mattilsynet*
Anne Sverdrup, ILAB*
Gunvor Knudsen, Mattilsynet (fra sak 6)
Kristine Hansen, NMBU (fra sak 8)*

Styremedlemmer:

Anton Krag, Dyrevernalliansen*
Bente Bergersen, Mattilsynet**

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa**

Andre:

dyrepleierstudent Synne Bergmo

* stemmeberettiget

** assosierte medlemmer

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling og fullmakter
4. Godkjenning av dagsorden
5. Regnskap for 2017 med revisors rapport
6. Styrets årsberetning for 2017
7. Norecopas handlingsplan og budsjett for 2018. 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 styrerepresentanten (med varamedlem) for forvaltningen
9. Valg av styrerepresentanten (med varamedlem) for dyrevern
10. Valg av vararepresentant for akademia
11. Valg av valgkomitéen
12. Fullmakt til styret for kommende periode

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas 11. årsmøte. Hun foreslo seg selv som ordstyrer og Norecopas sekretær Adrian Smith som sekretær for møtet. Det kom ingen andre forslag fra salen og disse ble så valgt.
2. Styreleder ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Anne Sverdrup og Synne Bergmo ble valgt.
3. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet pr. epost den 19. mars og 11. mai. Dagsorden og sakspapirene ble sendt til alle medlemmer pr. epost den 30. mai. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
4. Styreleder opplyste om at styret ønsket et ekstra punkt på sakslisten om Norecopas vedtekter. Det ble foreslått å sette saken inn mellom sak 7 og 8. Det var ingen andre kommentarer til dagsorden, som dermed ble godkjent med denne endringen.
5. Sekretæren presenterte regnskapet for 2017 med revisors rapport. Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå og er godkjent av Norecopas revisor. Sekretæren forklarte bakgrunnen for at det foreligger et formelt underskudd på kr 236 968 i regnskapet, mens det i realiteten overføres et underforbruk på kr 80 000 til 2018. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
6. Styrelederen presenterte styrets årsberetning for 2017 og jubileumsheftet i anledning Norecopas 10-årsdag. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
7. Styrelederen gjennomgikk styrets handlingsplan, som ble godkjent på årsmøtet i 2016, og budsjettforslaget for 2018. Forslaget er for første gang et rent driftsbudsjett, siden utgiftene til sekretærstillingen i 100% dekkes i sin helhet av bevilgningen fra LMD, i overensstemmelse med LMDs tildelingsbrev for 2018. Det ble opplyst om at Norecopa søker om ytterligere midler fra eksterne sponsorer. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot budsjettforslaget.

Styreleder redegjorde for at styret foreslår å øke kontingenten for fullt medlemskap (institusjoner/avdelinger) fra kr 1 000 til kr 2 000, mens kontingenten for individuelt medlemskap foreslåes uendret (kr 200).

Handlingsplanen, budsjettforslaget og styrets forslag til kontingenten for 2018 ble godkjent av årsmøtet.

- 7a. Styreleder minnet årsmøtet om diskusjonen det på forrige årsmøte om vedtektenes paragraf 12, første setning, som lyder:
Oppløsning av Norecopa og vedtektsendringer kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to påfølgende ordinære årsmøter.
 Styret ønsker fortsatt å fjerne ordet 'ordinære' fra bestemmelsen om vedtektsendringer. Styrets forslag til endring av paragraf 12 er å bytte ut denne første setningen i paragrafen med følgende tekst:
Oppløsning av Norecopa kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to påfølgende ordinære årsmøter.
Vedtektsendringer kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to påfølgende årsmøter med minst 3 måneders mellomrom.
 Årsmøtet godkjente enstemmig dette forslaget til vedtektsendring.
- Leder for valgkomitéen, Bjørn Groven, presenterte saker 8-11.
8. Som styrerepresentant for forvaltningen foreslo valgkomitéen Bente Bergersen, Mattilsynet. Komitéen hadde to forslag til vararepresentant: Gunvor Knudsen, Mattilsynet, og Helene Seljenes Dahlum, Statens Legemiddelverk. Årsmøtet valgte enstemmig Bente Bergersen og Gunvor Knudsen for perioden 2018-2022.

9. Som styrerepresentant for dyrevern foreslo valgkomitéen Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen, med Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge, som vararepresentant. Årsmøtet valgte disse enstemmig for perioden 2018-2022.
10. Som varastyrerepresentant for akademia foreslo valgkomitéen Chris Noble, Nofima. Årsmøtet valgte ham enstemmig frem til det ordinære valget for representantene for akademia i 2020.
11. Leder for valgkomitéen opplyste om at flere av medlemmene ønsker å stille sine plasser til disposisjon innen det neste valget av styremedlemmer, som blir på årsmøtet i 2020. Det er styret som foreslår sammensetningen av valgkomitéen for årsmøtet. Det ble foreslått at styret og valgkomitéen samarbeider i 2018 om en ny sammensetning av komitéen, med tanke på å få den godkjent av årsmøtet i 2019. Årsmøtet godkjente denne fremgangsmåten.

Norecopas styre består dermed nå av:

Bente Bergersen, styreleder (vara: Gunvor Knudsen)*

Børge N. Fredriksen (vara: Ann Cathrin Einen)**

Siri Knudsen (vara: Chris Noble)**

Susanna Lybæk (vara: Birgitte Fineid)*

* frem til 2022

** frem til 2020

12. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

Årsmøtet ble hevet kl. 1055.

Anne Sverdrup

Synne Bergmo