



Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

<https://norecopa.no>

REFERAT fra Norecopas 34. styremøte, tirsdag 5. februar 2019 kl. 1230-1350
Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:

Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)
Børge N. Fredriksen (BF, industri)
Susanna Lybæk (SL, dyrevern)
Siri Knudsen (SK, forskning)
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)

Saksliste:

1. Dato for det neste styremøtet og årsmøtet/fagseminaret
2. Endring i vedtektene
3. Økonomi og budsjett
4. Programmet for fagseminaret
5. Godkjenning av årsberetningen for 2018
6. Sammensetningen av valgkomitéen
7. Referatsaker
 - a. Tildeling fra arkitekt Finn Rahns legat
 - b. Reisevirksomhet i 2019
 - c. Kapittel i UFAW Handbook
 - d. Artikkel i tidsskriftet *Basic and Clinical Pharmacology & Toxicology*
 - e. Artikkel i tidsskriftet *Animals*
 - f. Konsensusdokumentet fra feltforsøksmøtet på Gardermoen
 - g. Arbeid etter EUSAAT: samarbeid mellom 3R-sentre
8. Eventuelt

BB ønsket velkommen til Norecopas 34. styremøte. Dagsorden ble godkjent. Det var ingen innsigelser mot innkallingen og ingen ønsket å ta opp saker under Eventuelt.

Sak 1

Styret diskuterte datoene for det neste styremøtet og for årsmøtet.

Vedtak: Neste styremøte blir kl. 1230-1530 mandag den 6. mai 2019, som video-konferanse. Årsmøtet arrangeres på Adamstua tirsdag den 4. juni.

Sak 2

Årsmøtet den 12. juni 2018 godkjente enstemmig en endring i første setningen av vedtektenes paragraf 12, som pr. i dag lyder:

Oppløsning av Norecopa og vedtektsendringer kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to påfølgende ordinære årsmøter.

Styret ønsket å fjerne ordet 'ordinære' fra bestemmelsen om vedtektsendringer. Styrets forslag til endring av paragraf 12 var 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.*

Som nevnt i referatet fra årsmøtet¹ er det styret som skal gjennomføre denne endringen ved å gjøre et vedtak.

Vedtak: Styret vedtar at vedtektene endres i henhold til innstillingen fra årsmøtet i 2018.

Sak 3

I sakspapirene lå en oversikt over Norecopas regnskap for 2018 og forslag til budsjett for 2019. Regnskapet er ikke avsluttet i skrivende stund, men ifølge sekretærens beregninger vil Norecopa ende opp med et underforbruk på ca. kr 321 000, hovedsakelig på grunn av sent innkomne sponsorinntekter.

Veterinærinstituttet har meddelt at Norecopa vil kun få kr 250 000 i driftsmidler i 2019. Norecopa har vært i kontakt med Veterinærinstituttet om denne beslutningen.

BB og AS redegjorde for saksgangen i denne saken, som ble grundig diskutert av styret.

Vedtak: Styreleder har fullmakt til å fortsette arbeidet med saken.

Sak 4

AS presenterte et forslag til program for Norecopas fagseminar, som skal arrangeres på Adamstua tirsdag 4. juni.

Vedtak: Styret gir sekretæren fullmakt til å invitere foredragsholderne som inngår i forslaget til program.

¹<https://norecopa.no/media/8134/referat-årsmøte-120618.pdf>

Sak 5

AS la frem sitt nye utkast til årsberetning for 2018 og ba om styrets kommentarer og eventuelt godkjenning. Han lager en engelskspråklig utgave i tillegg, når innholdet er godkjent.

Vedtak: Styret godkjenner innholdet i årsberetningen med noen mindre rettelser, og ber sekretæren om å fullføre arbeidet med den.

Sak 6

På årsmøtet i juni opplyste leder for valgkomitéen 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. Årsmøtet i 2018 ba styret og valgkomitéen om å samarbeide om en ny sammensetning av komitéen, med tanke på å få den godkjent på årsmøtet i 2019. Styret diskuterte saken og ga sekretæren i oppdrag om å kontakte navngitte personer.

Sak 7 (Referatsaker)

- a. AS orienterte om søknader til arkitekt Finn Rahns legat og til UFAW (Universities Federation for Animal Welfare²) til støtte for flere prosjekter. Norecopa fikk kr 50 000 fra Rahns legat og £1500 fra UFAW.
- b. AS orienterte kort om sin kommende reisevirksomhet i 2019. Han mottar mange invitasjoner om å presentere PREPARE-retningslinjene og å forelese om emner knyttet til Norecopas øvrige aktiviteter. De fleste invitasjonene er fra europeiske institusjoner, men han skal reise både til Japan og Sør-Korea i år.
- c. AS er blitt invitert til å skrive et kapittel om de 3 R-ene i den neste utgaven av *UFAW Handbook on the Care and Management of Laboratory Mammals and Other Research Animals*³. Manuskriptet er levert. Han har valgt å ta med forfatteren av kapitlet i den forrige utgaven som medforfatter.
- d. AS er blitt invitert til å skrive en artikkel til et temanummer av tidsskriftet *Animals*⁴ som skal markere at det er 60 år siden Russell og Burch ga ut sin bok om de 3 R-ene.
- e. AS ble invitert å være medforfatter av en oversiktsartikkel om nordiske 3R-sentre som nylig er publisert i tidsskriftet *Basic and Clinical Pharmacology & Toxicology*⁵.
- f. Organisasjonskomitéen bak møtet om feltforsøk som Norecopa arrangerte på Gardermoen i oktober 2017⁶ tar sikte på å forsøke å publisere konsensusdokumentet fra møtet⁷ i et tidsskrift. Arbeidet foregår i samarbeid med alle deltagerne.
- g. AS er invitert foredragsholder og paneldeltager på FELASA-kongressen⁸ i Praha i juni. Han har tilsammen sendt inn 6 ulike sammendrag til arrangørene.

²<https://www.ufaw.org.uk>

³<https://www.wiley.com/en-gb/The+UFAW+Handbook+on+the+Care+and+Management+of+Laboratory+and+Other+Research+Animals%2C+8th+Edition-p-9781405175234>

⁴<https://www.mdpi.com/journal/animals>

⁵<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcpt.13193>


⁶<https://norecopa.no/meetings/field-research-2017>


⁷<https://norecopa.no/media/8171/consensus-statement.pdf>


⁸<http://www.felasa2019.eu>

- h. I mars reiser AS til Berlin for å delta på et møte med representanter for andre europeiske 3R-sentre. Møtet er et initiativ i kjølvannet av EUSAAT-kongressen⁹ i september 2018. Deltagerne skal bl.a. diskutere om det er grunnlag for å søke om en COST-Action. AS har laget en oversikt over europeiske 3R-sentre på Norecopas nettsider¹⁰.

Møtet ble hevet kl. 1350.


Bente Bergersen
styreleder


Børge N. Fredriksen
styremedlem


Susanna Lybæk
styremedlem


Siri Knudsen
styremedlem


Adrian Smith
sekretær, referent

⁹<http://www.eusaat-congress.eu>

¹⁰https://norecopa.no/search?q=* &fq=cat:%223R%20Center%22&fq=db:%223r%22