

Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

<https://norecopa.no>

REFERAT fra Norecopas 35. styremøte, tirsdag 6. mai 2019 kl. 1300-1440
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
2. Sakslisten for årsmøtet og valgkomitéen
3. Programmet for fagseminaret og 3R-prisen
4. Økonomi og budsjett
5. Referatsaker
 - a. Samarbeid mellom 3R-sentrene, søknad om COST Action
 - b. Oppdatering om PREPARE og møtedeltagelse fremover
6. Eventuelt

BB ønsket velkommen til Norecopas 35. 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.

Vedtak: Sekretæren får i oppdrag å innhente styremedlemmenes muligheter på ulike datoer før 7. september.

Sak 2

Sekretæren hadde sendt ut følgende forslag til saksliste for årsmøtet tirsdag 4. juni:

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 2018 med revisors rapport*
6. *Styrets årsberetning for 2018*
7. *Norecopas handlingsplan og budsjett for 2019. 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 valgkomitéen*
9. *Fullmakt til styret for kommende periode*

Sekretæren foreslo ingen økning i medlemskontingentene (kr 2 000 for institusjoner og kr 200 for individer). Det er ingen styremedlemmer på valg i 2019. Det arbeides fortsatt med å identifisere den siste av fire kandidater til valgkomitéen.

Vedtak: Styret godkjenner sakslisten for årsmøtet.

Sak 3

Styret diskuterte sekretærens forslag til program for den 4. juni i Fellesauditoriet på Adamstua:

- 1000 - 1100: Norecopas årsmøte
1100 - 1110: Te/kaffe i vestibylen
1100 - 1120: Utdeling av Norecopas 3R-pris
1120 - 1200: *Mouse handling made easy – Reducing anxiety in mice and their handlers*
Professor Jane Hurst, University of Liverpool
1200 - 1240: *Aviation and Animal Research: Human factors, a pilot's perspective.*
First Officer Jake Hannabuss, TUI
1240 - 1310: Lunsj i vestibylen
1310 - 1400: *Sleep and Circadian Rhythms: why should we care?* Dr. Henna-Kaisa Wigren,
University of Helsinki

3R-priskomitéen hadde møte samme dag som styremøtet, for å diskutere de fem nominasjonene som hadde kommet inn.

Vedtak: Styret godkjenner programmet.

Sak 4

Styreleder gjorde rede for utviklingen i Norecopas økonomi i 2019, med utgangspunktet i drøftelsene med Veterinærinstituttet om overføring av underforbruket i 2018. Deretter fulgte en lengre diskusjon om detaljene i regnskapet og strategien for resten av 2019.

Vedtak: Styreleder og sekretæren fortsetter sitt samarbeid om saken.

Sak 5 (Referatsaker)

a. Samarbeid mellom 3R-sentrene, søknad om COST Action

Sekretæren orienterte om utviklingen i samarbeidet mellom europeiske 3R-sentre etter et møte i Berlin i mars. Presidenten i EUSAAT (European Society for Alternatives to Animal Testing) hadde foreslått i Berlin at det søkes om en COST Action. Sekretæren har sluttet seg til arbeidet, og dessuten representerer det danske 3R-senteret, idet han sitter i styret for det. Norecopas nettsider vil spille en sentral rolle i COST-søknaden. Som et ledd i dette har sekretæren utarbeidet en oversikt over europeiske 3R-sentre, med den enkle adressen norecopa.no/3REurope.

b. Oppdatering om PREPARE og møtedeltagelse fremover

PREPARE-retningslinjene fortsetter å skape interesse.

Et 3R-senter i Seoul har invitert sekretæren å presentere PREPARE og forelese om 3R-ressurser på to møter i midten av mai.

Den belgiske forsøksdyrorganisasjonen BCLAS vier hele sitt årsseminar i slutten av mai til PREPARE og tilgrensende temaer. I den forbindelsen er sjekklisten blitt oversatt til nederlandsk.

FELASA-kongressen i Praha juni blir årets kongresshøydepunkt for forsøksdyrinteresserte, og den vil trolig samle omlag 2.000 deltagere. Norecopa er representert med 3 muntlige presentasjoner (og som medforfatter av en fjerde), 2 postere og deltagelsen i en paneldebatt.

Heldagskurset som Norecopa, i samarbeid med Scanbur Academy, arrangerte i København den 19. mars om planlegging av dyreforsøk, med PREPARE som ramme, var en ubetinget suksess. Trondheim har bedt om å få kurset dit, og dette blir den 17. september.

Sekretæren skal holde foredrag om PREPARE på to sommerskoler i år, den ene i Stockholm (som en forhåndsinnsilt presentasjon) og den andre i Estland.

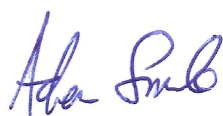
Møtet ble hevet kl. 1440.


Bente Bergersen
styreleder


Børge N. Fredriksen
styremedlem


Susanna Lybæk
styremedlem


Siri Knudsen
styremedlem



Adrian Smith
sekretær, referent