



Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 64
1431 Ås

<https://norecopa.no>

PROTOKOLL fra årsmøte i Norecopa, tirsdag den 20. mai 2025 kl. 1000 - 1100.

Årsmøtet ble arrangerte som et hybridmøte, fra Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Til stede i Oslo:

Ali Telet, Oslo Universitetssykehus
Varastyremedlem Anton Krag, Dyrevernalliansen*
3R-priskomiteemedlem Bjørn Groven, Mattilsynet*
Varastyremedlem Gunvor Knudsen, Mattilsynet*
Valgkomiteemedlem Vera Klafstad Rodas, Mattilsynet*
Trude Sæterøy, Scanbur
Sekretær Adrian Smith, Norecopa**

Til stede på nettet:

Elisabeth Pagels, Bitfarm AS
Styremedlem Linda Andersen, Stiftelsen ILAB*
Nina Sandlund, Havforskningsinstituttet*
Julie Marie Aga, Havforskningsinstituttet*
Cecilie Skår, Havforskningsinstituttet*
Styreleder Janette Maria Carlsen*
Anne-Gerd Gjevre, Mattilsynet*
Henriette Soløst, Mattilsynet*
Berit Blomstrand, NORSØK*
Styremedlem Rolf Hetlelid Olsen, PHARMAQ*
Varastyremedlem Tone Sundal Haganes, Vaxxinova*

*institusjoner med medlemskap i Norecopa (stemmeberettiget på årsmøtet)

**personlig medlemskap i Norecopa (ikke stemmeberettiget)

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet

4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Regnskap for 2024 med revisors rapport
6. Styrets årsberetning for 2024
7. Norecopas handlingsplan for 2021-2025 og budsjett for 2025, inkl. medlemskontingent. Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R'ene.
8. Valg av nytt styremedlem
9. Fullmakt til styret for kommende periode
10. Eventuelle innkomne forslag

Sekretær Adrian Smith ønsket velkommen til Norecopas årsmøte.

1. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet og programmet for dagen, med lenker til sakspapirene, den 12. april 2025, via en epost til alle abonnenter av Norecopas nyhetsbrev med norsk epostadresse, som inkluderer kontaktpersonene ved alle medlemsorganisasjonene. Invitasjonen ble gjentatt i et ordinært nyhetsbrev fra Norecopa til 1.300 abonnenter den 16. april 2025. Ifølge Norecopas vedtekter skal årsmøtet arrangeres innen 15. juni.
Det forelå ingen fullmakter.
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.
2. Det var ingen innsigelser mot dagsorden, som dermed ble godkjent.
3. Sekretær foreslo seg selv som ordstyrer og Norecopas styreleder Janette Maria Carlsen som sekretær for møtet. Det var ingen innsigelser mot dette.
4. Ordstyrer ba om to frivillige til å skrive under protokollen. Anton Krag (Dyrevernalliansen) og Bjørn Groven (Mattilsynet) meldte seg.
5. Ordstyrer presenterte Norecopas regnskap for 2024 og revisors rapport. Regnskapet består av et prosjekt hos Veterinærinstituttet som dekker kostnadene til Norecopas sekretær samt kr. 500.000 i driftsmidler, og en ekstern donorkonto i Sparebanken Sør som administreres av regnskapsfirmaet SALDO Regnskap i Risør.
Regnskapet hos Veterinærinstituttet ble gjort opp med et underforbruk på kr 97 816, som Veterinærinstituttet har overført til 2025. Regnskapet for donorkontoen ble gjort opp med et positivt resultat på kr 529 489.
Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå av Norecopas eksterne revisor Jon Li Tjørsvaag innen vedtektenes frist (31. mars), og funnet godkjent.
Begge regnskapene ble godkjent av årsmøtet.
6. Ordstyrer ga en detaljert Powerpoint-presentasjon av årsberetningen for 2024, som ble ferdigstilt på engelsk den 12. april og publisert på nettet på engelsk og norsk hhv. den 15. og den 16. april (vedtektenes frist for utarbeidelse av årsberetningen er den 15. april). Årsberetningen beskriver fem milepæler for 2024:
 - Oppgradering og videreutvikling av Norecopas 10.000 nettsider

- En Summer School om "systematic reviews" og litteratursøk i Bergen i august
- At sekretæren holdt 21 presentasjoner i 11 land
- Utarbeidelsen av en rapport om bruk av dyr i Norge i 2018-2023. Arbeidet ble ferdigstilt i mars 2025.
- Publikasjon av et detaljert kapittel om 3R-prinsippet i den nye utgaven av UFAWs *Handbook on the Care and Management of Laboratory and Other Research Animals*

Det var ingen motforestillinger mot årsberetningen.

7. Ordstyrer gjennomgikk Norecopas gjeldende handlingsplan, som ble sist oppdatert i 2021 og som gjelder frem til 2025. Styret ønsket ikke å gjøre noen forandringer i år, særlig fordi Norecopa venter på LMDs behandling av dyrevelferdsmeldingen. Handlingsplanen er dessuten såpass tidløs at den kan gjelde frem til neste årsmøte. Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot dette.

Ordstyrer presenterte budsjettforslaget for 2025. Forslaget gjelder som vanlig kun driftsbudsjettet, siden utgiftene til sekretærstillingen dekkes også i 2025 i sin helhet av Veterinærinstituttet, med midler fra Landbruks- og matdepartementet via potten for forvaltningsstøtte (post 50, kapittel 1112 i LMDs budsjett).

Ordstyrer opplyste om at Norecopa hadde vunnet det tyske mat- og landbruksdepartementets forsøksdyrvelferdspris etter at styret hadde utarbeidet budsjettforslaget. Prisen var på 20.000 euro (kr 235 000). Foreløpig er det ikke planer for disposisjon av disse midlene.

Styret foreslo å ikke øke medlemskontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner og avdelinger, kr 2 000) eller for individuelt medlemskap (kr 200). Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot dette.

Ordstyrer rettet en stor takk til alle Norecopas sponsorer.

Handlingsplanen, budsjettforslaget og styrets forslag til kontingenten for 2025 ble godkjent av årsmøtet.

8. Frem til årsmøtet besto Norecopas styre av følgende:

Janette Maria Carlsen, Mattilsynet (styreleder, forvaltning), vara Gunvor Kristine Knudsen, Mattilsynet*

Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge (dyrevern), vara Anton Krag, Dyrevernalliansen*

Rolf Hetlelid Olsen, PHARMAQ (industri), vara Tone Sundal Haganes, Vaxxinoa**

Linda Andersen, ILAB (forskning), vara Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet**

*På valg i 2026

**På valg i 2028

Åshild Roaldset ønsket å fratre styret og hadde selv foreslått Karianne Muri som hennes erstatter. Muri arbeider for tiden på Veterinærinstituttet, men skal begynne i en stilling knyttet til forsøksdyrsaken hos Dyrebeskyttelsen Norge i august 2025. Forslaget ble godkjent med akklamasjon av årsmøtet.

Valgkomitéen var ikke på valg før årsmøtet i 2026.

3R-priskomitéen velges av styret. Deres periode utløp etter årets behandling av nominasjonene til 3R-prisen, så styret må velge en ny komité innen 2026.

Ordstyrer takket medlemmene for sin innsats.

Norecopas styre frem til årsmøtet i 2026 er dermed:

Janette Maria Carlsen, Mattilsynet (styreleder, forvaltning), vara Gunvor Kristine Knudsen, Mattilsynet*

Karianne Muri, Dyrebeskyttelsen Norge (dyrevern), vara Anton Krag, Dyrevernalliansen*

Rolf Hetlelid Olsen, PHARMAQ (industri), vara Tone Sundal Haganes, Vaxxinova**

Linda Andersen, ILAB (forskning), vara Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet**

*valgt til 2026

**valgt til 2028

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

10. Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Adrian Smith takket styret og komitéene for deres innsats. Dersom det ikke blir en endring, må han gå av den 1. februar 2026. Han påpekte at selv om Norecopa går inn i en usikker fremtid når det gjelder sekretærstillingen, er selve organisasjonens fremtid og aktivitet trygg, siden det er bestemt av ingen andre enn årsmøtene og styret, slik det er nedfelt i Norecopas vedtekter.

Han takket for fremmøte og avsluttet årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet kl. 1100.

Bjørn Groven

Anton Krag