



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

<https://norecopa.no>

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, den 8. juni 2021 kl. 1100.

Årsmøtet ble arrangerte som et nettmøte på grunn av pandemien.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Bjørn Groven, Mattilsynet^{*}
Cathrine Elisabeth Fagernes, UiO^{*}
Hege Løkslett, NINA^{*}
Linda Andersen, ILAB^{*}
Heidrun Inger Wergeland, UiB^{*}
Walter Caharija, SINTEF Ocean^{*}
Liv Søfteland, HI^{*}

Andre:

Torill Malmstrøm, dyreetikk.no^{**}
Anita Rønneseth, UiB
Carlo Lazado, Nofima
Elisabeth Ytteborg, Nofima
Ivan Myhre Winje, UiO
Josef Rasinger, HI
Kjell Maroni, FHF
Kristian Lensjø, UiO
Marc Berntssen, HI
Robin Ørnsrud, HI
Vibeke Fosse, UiB

^{*} stemmeberettiget

^{**} assosierte medlemmer (ikke stemme-berettiget)

Styremedlemmer:

Bente Bergersen, Mattilsynet^{**}
Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen^{*}
Chris Noble, Nofima^{*}
Kristian Straume-Lie, Biomark
Birgitte Fineid (vara), Dyrebeskyttelsen Norge^{*}

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa^{**}

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter, valg av to representanter til å underskrive protokollen
2. Godkjenning av dagsorden
3. Regnskap for 2020 med revisors rapport
4. Styrets årsberetning for 2020
5. Norecopas handlingsplan og budsjett for 2021. 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).
6. Valg av valgkomitéen
7. Fullmakt til styret for kommende periode

Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas årsmøte. Hun ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Birgitte Fineid og Kristian Lensjø ble valgt.

1. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet pr. epost den 5. mars, 19. mars og 7. mai. I tillegg ble årsmøtet nevnt i nyhetsbrevene den 15. februar og 4. juni. Innkallingen ble godkjent. Det forelå én fullmakt til årsmøtet.
Dagsorden og sakspapirene ble sendt til alle medlemmer pr. epost den 7. mai. Det var ingen innsigelser mot dagsorden.
2. Sekretæren presenterte regnskapet for 2020 med revisors rapport. Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå og er godkjent av Norecopas revisor. I tillegg til statlige midler som inngår i Veterinærinstituttets regnskap, har Norecopa midler på en ekstern donorkonto. Regnskapet hos Veterinærinstituttet ble gjort opp med et underskudd på kr 50 190, som ble overført til 2021. Regnskapet for donorkontoen ble gjort opp med et positivt resultat på kr 301 840. Begge regnskapene ble godkjent uten kommentarer.
3. Styrelederen presenterte styrets årsberetning for 2020. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
4. Styrelederen gjennomgikk Norecopas gjeldende handlingsplan, som er fra 2016. Styret ønsker å gjøre en rekke forandringer. Disse ble diskutert, og årsmøtet hadde ingen innsigelser mot endringene.
Sekretæren presenterte budsjettforslaget for 2021. Forslaget er et rent driftsbudsjett, siden utgiftene til sekretærstillingen i 100% dekkes i sin helhet av bevilgningen fra LMD, i overensstemmelse med LMDs tildelingsbrev for 2021. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot budsjettforslaget.
Styret foreslår å ikke øke kontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner/avdelinger, kr 2 000) eller for individuelt medlemskap (kr 200).
Handlingsplanen, budsjettforslaget og styrets forslag til kontingenten for 2021 ble godkjent av årsmøtet.

5. Styreleder presenterte valgkomitéens forslag til medlemmer for den neste 2-års perioden. Forslaget var:

Forvaltning: Dag Atle Tuft, Mattilsynet (gjenvalg)

Forskning: Hege Løkslett, NINA

Industrien: Renate Johansen, PHARMAQ Analytiq

Dyreverv: Live Kleveland, Dyrevervalliansen (gjenvalg)

Styreleder opplyste om at Dag Atle Tuft ønsker å tre ut av komitéen ved leilighet. Styret har foreløpig ikke greid å identifisere en erstatter, og ba årsmøtet om tillatelse til å arbeide videre med saken, i god tid før det neste valget som er på årsmøtet i 2022. Denne fremgangsmåten og komitéens sammensetning ble godkjent av årsmøtet. Ifølge vedtektene oppnevner komitéen sin egen leder.

6. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte. Ingen styremedlemmer var på valg i 2021. Norecopas styre består dermed fortsatt av:

Bente Bergersen, styreleder (vara: Gunvor Knudsen)*

Kristian Straume-Lie (vara: Ingeborg Sævareid)**

Chris Noble (vara: Siri Kristine Gåsnes)**

Susanna Lybæk (vara: Birgitte Fineid)*

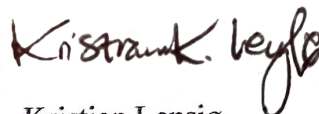
*frem til 2022

**frem til 2024

Årsmøtet ble hevet kl. 1235.



Birgitte Fineid



Kristian Lensjø