



Norecopa  
Veterinærinstituttet  
Postboks 750 Sentrum  
0106 Oslo

[www.norecopa.no](http://www.norecopa.no)

**REFERAT** fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 13. juni 2012 kl. 1350.

Tilstede:

***Fullt medlemskap:***

Terje Tingbø, Pharmaq\*  
Bjørn Groven, Mattilsynet\*  
Torill Malmstrøm, Dyreetikk.no

***Styremedlemmer:***

Bente Bergersen, Mattilsynet  
Signe Videm, GE Healthcare\*  
Dag Marcus Eide, Folkehelse\*

***Sekretariatet:***

Adrian Smith, Norecopa

\* 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. Valg av styrerepresentanter for akademia og industrien
6. Valg av valgkomitéen
7. Regnskap for 2011 med revisors rapport
8. Styrets årsberetning for 2011
9. Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent for kommende periode og en diskusjon om oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R'ene jf. vedtektenes §6
10. Fullmakt til styret for kommende periode.

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas femte årsmøte. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
2. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.
3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer for årsmøtet med unntak av sak 5 (hvor hun foreslo representanten for valgkomitéen, Bjørn Groven) og Adrian Smith som sekretær. Det kom ingen andre forslag fra salen og disse ble så valgt.

4. Styreleder ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Torill Malmstrøm og Terje Tingbø ble valgt.
5. Styreleder takket styrerepresentantene Signe Videm (industrien) og Dag Marcus Eide (akademia) for deres store bidrag til Norecopas arbeid. Det ble overrakt blomster og gaver. Styreleder ga så ordet til Bjørn Groven fra valgkomitéen, som redegjorde at representantene for industrien og akademia (med vara) er på valg. Komitéen foreslo Anne Ramstad (VESO Vikan) som representant for industrien, med Terje Tingbø (Pharmaq) som hennes vara. Når det gjelder valg av representanten med vara for akademia, hadde komitéen fått beskjed kort tid før årsmøtet om at Dag Marcus Eide ikke kunne stille til gjenvalg grunnet flytting til utlandet, mens hans vara, Aurora Brønstad, stilte til gjenvalg. Valgkomitéen foreslo at Aurora Brønstad fungerer som hovedstyremedlem inntil et valg kan foretas, noe hun er inneforstått med. Årsmøtet valgte Anne Ramstad, Terje Tingbø og Aurora Brønstad til Norecopas styre for de neste 4 årene.

Styreleder kommenterte det lave fremmøtetallet for årsmøtet og hvordan valget av nytt hovedstyremedlem kunne foregå. Det ble foreslått å gi valgkomitéen tid til å arbeide med saken og så sende komitéens forslag ute på høring til Norecopas stemmeberettigede medlemmer. Dette kan ikke finne sted før sommerferien. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot denne fremgangsmåten.

6. Norecopas valgkomité var på valg. Komitéen består av:

Bjørn Groven (forvaltning), leder

Gunn H. Knutsen (industri)

Tore Kristiansen (akademia)

Adeleid Haugen (dyrevernerorganisasjoner)

Alle medlemmene stilte til gjenvalg, og ble valgt av årsmøtet for de neste 2 årene.

7. Sekretæren presenterte regnskapet for 2011 med revisors rapport. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
8. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2011. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
9. Sekretæren presenterte styrets forslag til handlingsplan (aktivitetsplan). Norecopa har konkrete resultatindikatorer for de fleste målene. Årsmøtet ba om at 'Mattilsynet' ble erstattet med "myndighetene" i pkt. nr. 7 i de kortsiktige målene for 2012, som lyder: *være aktive overfor Mattilsynet når utkastet til ny Forskrift om forsøk med dyr og ny tilsynsmodell offentliggjøres*  
Sekretæren gjennomgikk budsjettforslaget for kommende periode. Årsmøtet diskuterte ressurstildelingen, satsingsområder (hvor Norecopa anses å ha et særlig nisjeansvar innenfor fiskeforskning), og Norecopas forhold til Stortinget og departementene, særlig i påvente av en ny forsøksdyrforskrift og EU-direktiv. Det ble understreket at det er viktig å følge opp konklusjonene i 3R-KART ved å definere nye kort- eller langsiktige aktiviteter. Aktivitetsplanen og budsjettforslaget ble godkjent av årsmøtet.
10. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

Årsmøtet ble hevet kl. 1445.

  
Torill Malmstrøm

  
Terje Tingbø