REFERAT fra styremøte i Norecopa, onsdag 22. mai 2013 kl. 1300-1430
Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:
Bente Bergersen (forvaltning, styreleder)
Terje Tingbø (industri)
Anton Krag (dyrevern)
Adrian Smith (sekretær, referent)

Styremedlem Siri Knudsen var forhindret fra å møte, men har etter møtet sluttet seg til vedtakene under pkt. 1, 2 og 3, slik at disse er fattet av et beslutningsdyktig styre.

Saksliste:

1. Aktivitetsplan for 2013-2016
2. Skal Norecopa etablere en (begrenset) Facebook-side?
3. Øvrig faglig arbeid i 2013
4. Dato for neste styremøte
5. Referatsaker:
   a. Årsmøte/fagseminar/utdeling av 3R-prisen den 3. juni
   b. Kontakt med Mattilsynet, PARERE-kontakt
   c. Artikkel om statistisk design i toksisitetsstudier
   d. Scand-LAS og FELASA

Bente ønsket velkommen til Norecopas 17. styremøte. Dagsorden ble godkjent og det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.

Sak 1
Ifølge vedtektene skal styret fremme forslag til handlingsplan (aktivitetsplan) for kommende periode under årsmøtet. Sekretæren har utarbeidet et forslag til plan for perioden 2013-2016. Planen ble gjennomgått og det ble foreslått noen mindre endringer.

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til handlingsplan (aktivitetsplan) etter noen mindre endringer og ber sekretæren om å offentliggjøre den slik at den kan tas stilling til på årsmøtet.

Sak 2
Sekretæren ser et visst behov for at Norecopa er representert på Facebook. Det vil gjøre det enklere å reklamere for aktiviteter som fagseminaret, og informasjon om slikt vil trolig spres raskere og bredere enn om man bare benytter seg av Norecopas nyhetsbrev.

Styret diskuterte saken. Med begrensede ressurser til sekretariatet er det viktig at dette ikke binder for mye tid i forhold til de andre sakene som Norecopa ønsker å arbeide med. Samtidig innser styret at dette kan være en nyttig kanal for å øke kunnskapen i samfunnet om Norecopa.

Vedtak: Styret godtar at sekretæren etablerer en Facebook-side som et prøveprosjekt ut inneværende år. Siden skal hovedsakelig brukes til saker som egner seg til deling med personer som ikke abonnerer på Norecopas nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skal fortsatt være Norecopas viktigste verktøy for å spre faglig informasjon om de 3 R-ene.

Sak 3
Arbeidet med oppfølging av Norecopas prosjekt 3R-KART og vaksinerapporten har måtte vike så langt i 2013 for oppgavene knyttet til drift av Norecopa, samt arbeid relatert til Mattilsynets forslag til ny forsøksdyrforskrift og forvaltningsmodell.

Styret diskuterte ulike strategier for å intensivere arbeidet med disse sakene. Det er allerede satt av kr. 100 000 på Norecopas budsjett for 2013, som kan brukes til å leie inn fagekspertise. Det kan også være aktuelt, i samarbeid med andre, å sende inn søknader til NFRs havbruksprogram (http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HAVBRUK/1050073352241) og EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/research/horizon2020).

Sekretæren opplyste at LMD utlyser tilskuddsmidler for 2014 til organisasjoner som arbeider innenfor landbruks- og matpolitiske satsingsområder, med frist 1. juni. Til en slik søknad må det utarbeides et budsjett for 2014.

Vedtak: Styret ber Terje Tingbø om å diskutere en oppfølging av vaksineprosjektet med styremedlem Anne Ramstad, bl.a. med sikte på å identifisere noen som kan kjøpes fri for å arbeide aktivt med saken. Styret ber sekretæren om å arbeide med en søknad om ressurser til et prosjekt innenfor miljøberikelse som en oppfølging av prosjektet 3R-KART.

Styret godkjenner sekretærens forslag til budsjett for 2014 og ber ham om å sende en søknad til LMD om tilskudd for 2014.

Sak 4
Onsdag 9. oktober ble foreslått som dato for neste styremøte. Møtet arrangeres som en ren videokonferanse.

Sak 5a
Pris-komitéen har oversendt sekretariatet navnet på vinneren av årets 3R-pris, innenfor fristen nevnt i vedtektene. Sekretæren er i dialog med prisvinneren og priskomitéen om de praktiske aspektene rundt dette. I samarbeid med Veterinærinstituttet skal foredragene fra fagseminaret kringkastes på nettet.

Sak 5b
Sekretæren har hatt kontakt med Heidi Bugge, Regelverksavdelingen, Mattilsynet, som er Norges kontaktperson i PARERE-nettverket (*Preliminary Assessment of Regulatory Relevance*, http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/parere_en.htm). Det ser ut til å være et behov for en bedre oversikt over fagmiljøene i Norge som allerede arbeider innenfor dette området. Styret samtykker i at sekretæren forsøker å lage en uoffisiell oversikt over slike fagmiljøer.

Sak 5c
Sekretæren er medforfatter av en artikkel fra Epidemiologi-senteret på NVH om en ny metode for å beregne antallet forsøksdyr på i toksisitetsstudier, hvor antallet dyr bestemmes fortløpende i hvert trinn, basert på resultatene fra den forrige doseringsrunden.

Sak 5d
Sekretæren deltok på Scand-LAS symposiet i Tallinn i april og holdt et foredrag om Norecopas retningslinjer for fasting av gnagere. Foredraget ble godt mottatt og har resultert i kontakt med en svensk forsker som ønsker mer informasjon om saken.
Styremedlem Aurora Brønstad representerer Norecopa under kongressen som arrangeres av FELASA og SECAL i Barcelona i juni.
Flyveark i farger om Norecopas aktivitet er trykket til begge møtene.

Møtet ble hevet kl. 1430.

Bente Bergersen styreleder	Terje Tingbø styremedlem	Siri Knudsen styremedlem	Anton Krag styremedlem

Adrian Smith
sekretær, referent