



Norecopa  
Veterinærinstituttet  
Postboks 750 Sentrum  
0106 Oslo

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

**REFERAT** fra styremøte i Norecopa, tirsdag 9. februar 2016 kl. 1320-1450  
Møtet ble arrangert som videokonferanse.

Tilstede:

Bente Bergersen (BB, forvaltning, styreleder)  
Glenn Arve Sundnes (GS, industri)  
Siri Knudsen (SK, akademia)  
Anton Krag (AK, dyrevern)  
Adrian Smith (AS, sekretær og referent)

Saksliste:

1. Dato for styremøtet i april/mai
2. Orientering om regnskapet for 2015
3. Budsjettforslag for 2016
4. Årsberetningen for 2015
5. Handlingsplanen for Norecopa
6. Valget på årsmøtet og 3R-prisen
7. Møtevirksomhet i 2016
  - a. SEB-møte i juni, London
  - b. ENRICH-Fish, møte i april, Oslo (invitert)
  - c. CEFAS-møte i april, sør-England (invitert)
  - d. EU-møte for 3R-sentrene, Italia (mai)
  - e. FELASA 2016 og satellitmøte arrangert av RSPCA (invitert) i juni, Brussel
  - f. Forsøksdyrseminar i Brno i juni (invitert)
  - g. Asian Congress on Animal Alternatives, Japan, november
  - h. Forskerkurs i Bergen (januar og september) og Tromsø (mars) (invitert)
8. Referatsaker:
  - a. FRAME Training School, Voss, 1.-3. februar 2016
  - b. Arbeidet med nye nettsider
  - c. Arbeidsmøte om 3R-initiativ innen fiskevaksiner
  - d. Samarbeidet med USDA
  - e. Statsbudsjettet for 2016 og fremtiden
  - f. Publisering av artikler etter seminaret i Beijing i mars
  - g. Nominasjon av Stig Larsen til NC3Rs 3R-pris

BB ønsket velkommen til Norecopas 25. styremøte. Dagsorden ble godkjent med én endring: AS ønsket å ta inn en ny sak om en henvendelse fra EU-kommisjonen. Saken behandles mellom sak 6 & 7. Det var ingen innsigelser mot innkallingen eller ønsker om andre saker på dagsorden.

### **Sak 1: Dato for styremøtet i januar/februar**

*Vedtak: Neste styremøte er berammet til torsdag 12. mai 2016 kl. 13-16, som skype-konferanse.*

### **Sak 2: Orientering om regnskapet for 2015**

AS presenterte de endelige tallene for Norecopas regnskap for 2015, hentet fra Veterinærinstituttets regnskap. Takket være ekstern støtte og momskompensasjon endte Norecopa med et underforbruk på kr. 232 136. Underforbruket, som overføres i sin helhet til 2016, er oppsparte midler til de nye nettsidene som er under utvikling pluss kr. 90 000 til møtet som ble arrangert på Voss i tiden 1.-3. februar (støtte fra Dyrebeskyttelsen til dette formålet).

*Vedtak: Regnskapet tas til etterretning.*

### **Sak 3: Budsjettforslag for 2016**

AS presenterte sitt forslag til Norecopas budsjett for 2016. Forslaget bygger på forutsetningen at Norecopa får de samme rammebetingelsene som i 2015 (vedtatt i Stortinget) men også på at Veterinærinstituttet bruker de samme overhead-satsene som i fjor. Dette er ikke avklart i skrivende stund.

*Vedtak: Styret godkjenner det foreløpige budsjettet for 2016 forutsatt at overhead-satsene er de samme som i 2015, og ber sekretæren om å avklare dette med Veterinærinstituttet.*

### **Sak 4: Årsberetningen for 2015**

AS presenterte et utkast til årsberetningen for 2015. Den skal formelt godkjennes på årsmøtet. Styret diskuterte innholdet og kom med noen justeringer.

*Vedtak: Årsberetningen revideres og sirkuleres til underskriving før den legges frem for årsmøtet.*

### **Sak 5: Handlingsplanen for Norecopa**

Styret diskuterte utkastet til ny handlingsplan som ble lagt frem på forrige styremøte. Den skal formelt godkjennes på årsmøtet. Styret diskuterte innholdet og kom med noen justeringer.

*Vedtak: Handlingsplanen revideres og legges frem for årsmøtet.*

### **Sak 6: Valget på årsmøtet og 3R-prisen**

På årsmøtet den 24. mai skal det velges ny valgkomité samt nye styrerepresentanter for industrien og akademien. Styret diskuterte praktiske sider av dette. Alle oppfordres til å bidra til nominasjoner til årets 3R-pris.

*Vedtak: Sekretæren samarbeider med valgkomitéen om forberedelsene til årets valg av styremedlemmer.*

### **Sak 6a: Henvendelse fra EU-kommisjonen**

Den 29. januar mottok sekretæren en personlig henvendelse fra EU-kommisjonen i henhold til kommisjonens arbeid med en respons til borgerinitiativet "Stop Vivisection". Kommisjonen spør om han er villig til å foreta en omfattende analyse av eksisterende 3R-ressurser. Arbeidet skal være et ledd i forberedelsene for et offentlig møte om borgerinitiativet som kommisjonen skal arrangere innen utgangen av 2016. Sekretæren hadde et telefonmøte om saken med representanter for kommisjonen den 5. februar. Sekretæren og styret diskuterte henvendelsen, og særlig dens omfang i forhold til Norecopas allerede vedtatte oppgaver i 2016. Arbeidet med Norecopas nye nettsider kommer til å beslaglegge mye av sekretærens tid i månedene fremover. I tillegg har Norecopa allerede vedtatt å gjennomføre andre prosjekter i år. Det synes derfor urealistisk å takke ja til henvendelsen fra EU-kommisjonen.

*Vedtak: Sekretæren anbefales å takke nei til henvendelsen fra EU-kommisjonen.*

### **Sak 7: Møtevirksomhet i 2016**

Sekretæren orienterte styret om de møtene som han anser som viktigste for Norecopa i 2016.

*Vedtak: Styret har ingen innsigelser mot sekretærens reiseplaner. Avgjørelsen om eventuell deltagelse på kongressen i Japan tas nærmere tiden når Norecopas regnskap for 2016 er bedre kartlagt.*

### **Sak 8: Referatsakene**

#### *a. FRAME Training School, Voss, 1.-3. februar*

GS og sekretæren orienterte styret om hvordan seminaret hadde foregått.

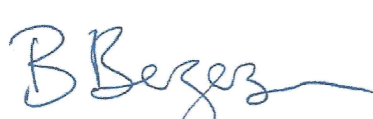
Tilbakemeldingene fra de 50 deltagerne er gjennomgående svært positive. Takket være tildelingen på kr. 90 000 fra Dyrebeskyttelsen Norge ble Norecopas bidrag til seminaret arbeidstiden som sekretæren brukte på arrangementet.

#### *b. Arbeidet med nye nettsider*

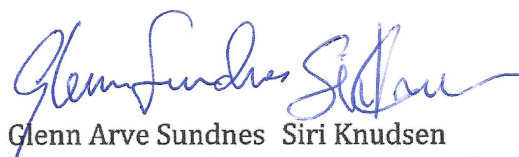
Arbeidet går noe langsommere enn håpet. Det ble flere utfordringer enn forventet med den første delen av prosjektet (design, utseende), men disse ble løst på en tilfredsstillende måte. Fase 2 (koblingen av nettsidenes design til programvaren som skal kjøre dem på nettet, samt import av alle dataene fra databasene) har også tatt lengre tid enn forventet. Det betyr at den tredje og siste delen av prosjektet (redigeringen av tekst-sidene), som sekretæren skal stå for, er forsinket. Det blir dermed ikke mulig å rekke den opprinnelige lanseringsdatoen, som var den 15. februar.

- c. *Arbeidsmøte om 3R-initiativ innen fiskevaksiner*  
Det ble brukt mye tid før jul på å identifisere en gruppe navngitte personer som kan inviteres til dette møtet. Utsendelsen av invitasjonen til møtet (med bestemmelse av datoen) er blitt forsinket på grunn av merarbeidet med nettsidene og forberedelsene til seminaret på Voss, men dette vil skje kort tid etter styremøtet.
- d. *Samarbeidet med USDA*  
Sekretæren har nylig mottatt en liten prøvefil med litteratur-referanser som skal brukes til å teste vår søkemotor mot USDAs database. Denne testen må imidlertid vente inntil IT-firmaet som arbeider med fase 2 av nettside-arbeidet (se pkt. 8b) er ferdig.
- e. *Statsbudsjettet for 2016 og fremtiden*  
Sekretæren har hatt en del kontakt med FrP-fraksjonen i Næringskomitéen angående Norecopas statlige finansiering, både på kort og lengre sikt.
- f. *Publisering av artikler etter seminaret i Beijing i mars*  
Den første av to artikler om 3R-ressurser som sekretæren skrev etter innleggene på seminaret i Beijing i mars 2015 er blitt publisert i det kinesiske forsøksdyr-tidsskriftet.
- g. *Nominasjon av Stig Larsen til NC3Rs 3R-pris*  
Rolf Bjerke Larssen nominerte Stig Larsen til NC3Rs sin årlige 3R-pris. På grunn av en teknisk feil i nominasjonen ble denne dessverre annullert. Nominasjonen blir sendt inn igjen til neste års pris (nominasjoner baseres på en vitenskapelig artikkel publisert i løpet av de 3 siste årene).

Møtet ble hevet kl. 1450.



Bente Bergersen  
styreleder



Glenn Arve Sundnes  
styremedlem



Siri Knudsen  
styremedlem



Anton Krag  
styremedlem



Adrian Smith  
sekretær, referent