



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 24. mai 2016 kl. 1000.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Gunvor Knudsen, Mattilsynet *
Vera Rodas, Mattilsynet
Johanne Holmen, Mattilsynet
Heidi Amlund, NIFES*

Styremedlemmer:

Siri Knudsen, Universitetet i Tromsø*
Anton Krag, Dyrevernalliansen *

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa

Ikke-medlemmer:

Morten Ørsal Johansen, Næringskomitéen

* stemmeberettiget

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
 2. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 3. Godkjenning av innkalling og fullmakter
 4. Godkjenning av dagsorden
 5. Regnskap for 2015 med revisors rapport
 6. Styrets årsberetning for 2015
 7. Norecopas handlingsplan og budsjett for 2016. Diskusjon om oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R'ene. Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap).
 8. Valg av styrerepresentanter (med varamedlemmer) for industrien og forskningen
 9. Valg av Norecopas valgkomité
 10. Fullmakt til styret for kommende periode
-
1. Styremedlem Anton Krag ønsket velkommen til Norecopas 9. årsmøte. Han foreslo seg selv som ordstyrer og Norecopas sekretær Adrian Smith som sekretær for møtet. Det kom ingen andre forslag fra salen og disse ble så valgt.
 2. Ordstyrer ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Johanne Holmen og Heidi Åmlund ble valgt.

3. Sakslisten og sakspapirene var blitt sendt til alle Norecopas medlemmer pr. epost den 18. april. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
4. Ordstyrer minnet årsmøtet om at Norecopa hadde sendt ut en epost den 13. mai 2016 til samtlige medlemmer med et ønske om å sette opp en ekstra sak på dagsorden (endringsforslag til vedtektene). Det kom ingen innsigelser fra salen om å behandle denne saken, som ble satt inn etter sak 9. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.
5. Sekretæren presenterte regnskapet for 2015 med revisors rapport. Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå og er godkjent av Norecopas revisor. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
6. Sekretæren presenterte styrets årsberetning for 2015. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
7. Sekretæren presenterte styrets forslag til ny handlingsplan, som erstatter handlingsplanen for 2015-2018 som ble godkjent på årsmøtet i 2015.

Sekretæren gjennomgikk budsjettforslaget for 2016. Forslaget, som innebærer at driften går i balanse, forutsetter at den økonomiske rammen for lønnsutgiftene til sekretæren er lik den fra 2015. Dette er en forutsetning i Næringskomitéens budsjettinnstilling og LMDs tildelingsbrev for 2016. Veterinærinstituttet har varslet en økning i overhead-utgiftene for stillingen, hvilket vil innebære en økning i Norecopas lønnsutgifter på kr. 171 516 i forhold til 2015. Norecopa er fortsatt i dialog med Veterinærinstituttet om saken. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot budsjettforslaget.

Ordstyrer redegjorde for at styret foreslår å ikke øke kontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner/avdelinger) som er kr. 1 000, eller for individuelt medlemskap (kr. 200).

Handlingsplanen, budsjettforslaget og kontingenten for 2016 ble godkjent av årsmøtet.

8. Styrerepresentantene for industrien og for forskning og undervisning var på valg. Representanten for industrien, Glenn Arve Sundnes, som ble valgt inn i styret i 2015, var villig til å fortsette. Vararepresentanten Terje Tingbø ønsket å trekke seg. Valgkomitéen hadde foreslått Børge N. Fredriksen, Pharmaq, som erstatning for Terje Tingbø. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot valgkomitéens innstilling og valgte Glenn Arve Sundnes, med varamedlem Børge N. Fredriksen, som representanter for industrien i 4 år.

Begge representantene for forskning og undervisning (hovedrepresentant Siri Knudsen og vararepresentant Aurora Brønstad) stilte til gjenvalg. Årsmøtet valgte disse for 4 nye år.

Norecopas styre for perioden 2016-2018 består dermed av:

Bente Bergersen, styreleder (vara: Johan Teige)**

Glenn Arve Sundnes (vara: Børge N. Fredriksen)*

Siri Knudsen (vara: Aurora Brønstad)*

Anton Krag (vara: Harald Small)**

*frem til 2020

**frem til 2018

9. Alle medlemmene av valgkomitéen var på valg, og alle unntatt Tor André Giskegjerde stilte til gjenvalg. Valgkomitéen hadde på forhånd foreslått Simon

Wadsworth, Cargill Aqua Nutrition, som erstatning for Giskegjerde. Årsmøtet valgte disse for 2 nye år. Valgkomiteén for perioden 2016-2018 er dermed:

Bjørn Groven (representant for forvaltningen)

Tore Kristiansen (representant for forskning og undervisning)

Simon Wadsworth (representant for industrien)

Adeleid Haugen (representant for dyrevernorganisasjonene)

10. Som ekstra sak fremmet ordstyrer et forslag om endring i Norecopas vedtekter. Det gjelder ordlyden i paragraf 11 om at 'det administrative ansvaret og personalansvaret for sekretariatet er lagt til Veterinærinstituttet'. I vedtektenes paragraf 12 står det at vedtektsendringer kun kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to påfølgende ordinære årsmøter. Ordstyrer opplyste at Norecopas styre ønsket at årsmøtet skulle, som det første av to slike ordinære møter, ta stillingen til en eventuell endring. Han presiserte at dette er kun for å gjøre det mulig å fatte et eventuelt vedtak etter årsmøtet i 2017, dersom styret ønsker det og dersom årsmøtet i 2017 er også enig i forslaget.

Styret ønsket derfor å fremme forslag om en endring av paragraf 11, som i dag lyder:

§ 11 Sekretariatet

Til å gjennomføre de vedtak som fattes i styret og årsmøtet har Norecopa et sekretariat med daglig leder. Det administrative ansvaret og personalansvaret for sekretariatet er lagt til Veterinærinstituttet.

Styrets forslag til ny ordlyd var:

§ 11 Sekretariatet

Til å gjennomføre de vedtak som fattes i styret og årsmøtet har Norecopa hjelp fra et sekretariat. Det løpende arbeidet i sekretariatet skal ledes av en person som rapporterer til styret. Styret kan velge å legge sekretariatet til en ekstern institusjon, organisasjon eller etat.

Norecopa har også en engelsk versjon av vedtektene, hvor paragraf 11 i dag lyder slik:

§ 11 The secretariat

Norecopa has a secretariat with a manager to execute decisions made by the Board and Annual General Meeting. The responsibility for administrative and personnel matters lies with the National Veterinary Institute.

Styrets forslag til ny engelskspråklig utgave var:

§ 11 The secretariat

Norecopa receives assistance from a secretariat to execute decisions made by the Board and Annual General Meeting. The work of the secretariat is to be led by a person who reports to the Board. The Board can choose to place the secretariat at an external institution, organisation or agency.

Ordstyrer ba årsmøtet om å ta stilling til denne eventuelle vedtektsendringen.
Årsmøtet stemte enstemmig for styrets forslag.

I tillegg opplyste ordstyrer om at styret hadde oppdaget, like før årsmøtet, at en slik endring også betinger en endring i ordlyden i vedtektenes paragraf 6, hvor det står bl.a. at styret skal *'foreslå budsjett for Veterinærinstituttet vedrørende drift av Norecopa'*. Styret foreslår at denne teksten endres til:

'foreslå budsjett for den etaten/organisasjonen som sekretariatet er knyttet til'.

Som engelsk tekst foreslås:

'present a budget to the institution, organisation or agency to which the secretariat is affiliated'.

Ordstyrer ba årsmøtet om å ta stilling til denne eventuelle vedtektsendringen også.
Årsmøtet stemte enstemmig for forslaget.

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

Årsmøtet ble hevet kl. 1040.



Johanne Holmen



Heidi Amlund