

19. mai 2022

## Saksliste for Norecopas årsmøte onsdag 1. juni 2022

Årets møte arrangeres elektronisk. Medlemmer som ikke kan delta, stemmer over sakene ved hjelp av en egen stemmeseddel som sendes til [post@norecopa.no](mailto:post@norecopa.no) innen fredag 27. mai 2022.

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. Regnskap for 2021 med revisors rapport
6. Styrets årsberetning for 2021
7. Norecopas handlingsplan for 2021-25 og budsjettforslag for 2022  
Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R'ene.  
Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap, 2 000 kr) og for individer (assosiert medlemskap, 200 kr).
8. Valg av nye styremedlemmer og styreleder
9. Orientering om valgkomitéens medlemmer
10. Orientering om 3R-priskomitéens medlemmer
11. Fullmakt til styret for kommende periode
12. Eventuelle innkomne forslag

Rett etter møtet vil Norecopas 3R-pris for 2022 deles ut, og prisvinneren vil presentere arbeidet sitt.

---

### **Vedr. sak 8**

Dagens styre består av:

- Forvaltning: Bente Bergersen (vara: Gunvor Knudsen)
- Industri: Kristian Straume-Lie (vara: Ingebjørg Sævareid)
- Forskning: Chris Noble (vara: Siri Kristine Gåsnes)
- Dyrevern: Susanna Thee Heggli (tidligere Lybæk) (vara: Birgitte Fineid)

Representantene for forvaltning og dyrevern er på ordinært valg i år (for inntil 4 år). Representantene for industrien og forskningen har inntil 2 år igjen av sin 4-års periode.

Bente Bergersen, Kristian Straume-Lie og Ingebjørg Sævareid ønsker å fratre.

Valgkomitéen har følgende forslag til styrets sammensetning fra 1. juni 2022:

- Forvaltning: Janette Maria Carlsen, Mattilsynet (vara: Gunvor Knudsen)
- Industri: Rolf Hetlelid Olsen, Pharmaq (vara: Hogne Bleie)
- Forskning: Chris Noble, styreleder (vara: Siri Kristine Gåsnes)
- Dyrevern: Susanna Thee Heggli (vara: Birgitte Fineid)

Siri Kristine Gåsnes (Veterinærinstituttet) går snart ut i permisjon. Ingunn Sommerset (Veterinærinstituttet) har sagt seg villig til å fungere i hennes sted mens hun er ute i permisjon.

### ***Vedr. sak 9***

På årsmøtet i 2021<sup>1</sup> ble valgkomitéen valgt for 2 år, men styret fikk fullmakt til å finne en erstatning etter årsmøtet for Dag Atle Tuft. Komitéen består i dag av:

- Forvaltning: Dag Atle Tuft
- Industri: Renate Johansen
- Forskning: Hege Løkslett
- Dyrevern: Live Kleveland

Styret har funnet frem til Vera Klafstad Rodas, som er villig til å gå inn i komitéen fra årsmøtet den 1. juni 2022.

### ***Vedr. sak 10***

I følge 3R-prisens vedtekter er det styret som velger 3R-priskomitéens medlemmer, for to år ad gangen. Komitéen består i dag av:

- Forvaltning: Bjørn Groven
- Industri: Christian Wallace
- Forskning: Lasse Skoglund
- Dyrevern: Torill Malmstrøm

Det er disse som har behandlet nominasjonene til årets pris.

Lasse Skoglund ønsker å fratre, og Adam Lilicrap (NIVA, Norecopas 3R-prisvinner i 2017<sup>2</sup>) er valgt av styret i hans plass.

3R-pris komitéen har sagt seg villig til å stille i forbindelse med nominasjonene i 2023 og 2024.

---

<sup>1</sup> <https://norecopa.no/media/nkanpd1n/referat-årsmøte-080621.pdf>

<sup>2</sup> <https://norecopa.no/media/7824/norecopas-3r-pris-2017.pdf>