



Norecopa
c/o Veterinærinstituttet
Postboks 64
1431 Ås

<https://norecopa.no>

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, mandag den 12. juni 2023 kl. 1000 - 1045.

Årsmøtet ble arrangerte som et hybridmøte, fra Scandic Ørnen hotell i Bergen.

Tilstede i Bergen:

Kamilla Jansen, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) *
Susanne Eide, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) *
Theresa Tveiten, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) *
Linda Andersen, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) *
Frank Midtøy, Universitetet i Bergen *
Heikki Savolainen, Universitetet i Bergen *
Aurora Brønstad, Universitetet i Bergen *
Suzanne Brandt, Universitetet i Bergen *
Nina Sandlund, Havforskningsinstituttet *
Per Gunnar Espedal, Havforskningsinstituttet *
Lars Hamre, Universitetet i Bergen *
Jennifer Austin, MSD *
Jing Liu, MSD *
Nina Frogg, MSD *
Ann Cathrine Einen, MSD *
Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet

Personer med verv i Norecopa:

Styremedlem Rolf Hetlelid Olsen, PHARMAQ *
Valgkomitémedlem Dag Atle Tuft, Mattilsynet *
Sekretær Adrian Smith, Norecopa

Tilstede på nettet:

Anne-Gerd Gjevre, Mattilsynet *
Fredrik Venold, Nærings- og Fiskeridepartementet
Anne Ramstad, VESO *
Erik Dahl Paulsen, Havforskningsinstituttet Matre *
Kathrine A Ryeng, HI **

Personer med verv i Norecopa:

Styreleder Chris Noble, Nofima Tromsø *
Fung. styremedlem Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge *

Varastyremedlem Gunvor Knudsen, Mattilsynet*
Varastyremedlem Anton Krag, Dyrevernalliansen*
3R-priskomiteemedlem Adam Lilicrap, NIVA*
3R-priskomiteemedlem Bjørn Groven, Mattilsynet*

*institusjoner med medlemskap i Norecopa (stemmeberettiget på årsmøtet)

**personlig medlemskap i Norecopa (ikke stemmeberettiget)

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og eventuelle fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning for 2022
6. Regnskap for 2022 med revisors rapport
7. Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent, for kommende periode
8. Fullmakt til styret for kommende periode
9. Eventuelle innkomne forslag

Styreleder Chris Noble ønsket velkommen til Norecopas årsmøte.

1. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet via Norecopas nyhetsbrev den 17. april og den 31. mai 2023. I tillegg ble det sendt ut eposter til alle abonnenter på nyhetsbrevet med norsk epostadresse den 10. mai 2023. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
2. Dagsorden og sakspapirene ble lagt ut på nettet og formidlet til alle Norecopas medlemmer via epost den 10. mai. Det var ingen innsigelser mot dagsorden.
3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer og Norecopas sekretær Adrian Smith som sekretær for møtet. Det var ingen innsigelser mot dette.
4. Styreleder ba om frivillige til å underskrive protokollen. Suzanne Brandt og Ewa Harasimczuk meldte seg.
5. Sekretæren presenterte Norecopas regnskap for 2021, med rapporten fra Norecopas revisor Jon L. Tjørsvaag. Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå og er godkjent av revisor. I tillegg til statlige midler som inngår i Veterinærinstituttets regnskap, har Norecopa midler på en ekstern donorkonto som administreres av SALDO Regnskap i Risør. Regnskapet hos Veterinærinstituttet ble gjort opp med et overforbruk på kr 12 088, som ble overført til 2023. Regnskapet for donorkontoen ble gjort opp med et

positivt resultat på kr 391 643. Begge regnskapene ble godkjent av årsmøtet uten kommentarer.

6. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2022. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.

Ingen styremedlemmer var på valg i 2023. Representantene for dyrevern er ikke på valg før 2026, men styremedlem Susanna Lybæk Thee Heggli (Dyrevernalliansen) gikk ut i permisjon i oktober 2021. Varamedlem Birgitte Fineid har derfor fungert som hovedstyremedlem. Tidligere styremedlem i Norecopa Anton Krag (Dyrevernalliansen) har vært vara for Birgitte Fineid. Susanna Heggli meddelte i august 2022 at hun måtte tre permanent ut av styret. Anton Krag er villig til å fortsette som Birgitte Fineids vara frem til det ordinære valget i 2026.

Siri Kristine Gåsnes (Veterinærinstituttet, vara for styreleder Chris Noble) var i permisjon fra juni 2022 til mai 2023. I den tiden fungerte Ingunn Sommerset (Veterinærinstituttet) som hans vara, i tråd med vedtaket på forrige årsmøte.

Norecopas styre frem til årsmøtet i 2024 er dermed:

Industrien: Rolf Hetlelid Olsen, Pharmaq (vara: Hogne Bleie, enkeltmannsforetak)*
Forskningen: Chris Noble, Nofima (vara: Siri Kristine Gåsnes, Veterinærinstituttet)*
Forvaltningen: Janette Maria Carlsen, Mattilsynet (vara: Gunvor Knudsen, Mattilsynet)**
Dyrevern: Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge (vara: Anton Krag, Dyrevernalliansen)**

*på valg i 2024

**på valg i 2026

Vera Klafstad Rodas ble valgt inn i valgkomitéen på årsmøtet i 2022. Samtlige medlemmer av komitéen har sagt seg villige til å stille frem til årsmøtet i 2024.

Sammensetningen av valgkomitéen frem til nytt valg i 2024 er dermed:

Forvaltningen: Vera Klafstad Rodas, Mattilsynet

Industrien: Renate Johansen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Forskningen: Hege Løkslett, Veterinærinstituttet

Dyrevern: Live Kleveland, Dyrevernalliansen

Valgkomitéen oppnevner sin egen leder.

Ifølge Norecopas vedtekter er det styret som velger 3R-priskomitéens medlemmer. Alle medlemmer sa seg villige ved årsmøtet i 2022 til å arbeide med nominasjonene til prisene i både 2023 og 2024. Komitéen består av følgende representanter:

Forvaltningen: Bjørn Groven, Mattilsynet

Industrien: Christian Wallace, VESO

Forskningen: Adam Lilicrap, NIVA

Dyrevern: Torill Malmstrøm, Dyreetikk.no

Ifølge prisens vedtekter er det komitéen som velger sin leder.

7. Sekretæren gjennomgikk Norecopas gjeldende handlingsplan, som ble sist oppdatert i 2021 og som gjelder frem til 2025. Styret ønsket ikke å gjøre noen forandringer i år. Årsmøtet hadde ingen kommentarer.

Sekretæren presenterte budsjettforslaget for 2023. Forslaget gjelder kun driftsbudsjettet, siden utgiftene til sekretærstillingen i 100% dekkes også i 2023 i sin helhet av Veterinærinstituttet, med midler fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Styret har foreslått å ikke øke medlemskontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner og avdelinger, kr 2 000) eller for individuelt medlemskap (kr 200). Årsmøtet ble bedt om å kommentere dette. Styret ble bedt av årsmøtet om å utrede ulike modeller for en økning i kontingent, og å presentere disse for det ordinære årsmøtet i 2024.


Handlingsplanen, budsjettforslaget og styrets forslag til kontingenten for 2023 ble dermed godkjent av årsmøtet.

8. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.
9. Det var ingen innkomne forslag til årsmøtet.

Styreleder takket for fremmøte og avsluttet årsmøtet.

Årsmøtet ble hevet kl. 1045.


Suzanne Brandt


Ewa Harasimczuk