



Norecopa  
Veterinærinstituttet  
Postboks 750 Sentrum  
0106 Oslo

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

**REFERAT** fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 11. juni 2009 kl. 1215.

Tilstede:

**Fullt medlemskap:**

Anna-Marie Bratberg, VI  
Renate Johansen, VI  
Paul Midtlyng, NVH  
Mari Moren, NIFES  
Henrik Rasmussen, FHI  
Ina Killingrød Greve, Aleström Zebrafish lab,  
NVH

**Assosiert medlemskap:**

ingen

**Styremedlemmer:**

Bente Bergersen, Mattilsynet  
Kathrine Ryeng, Mattilsynet  
Signe Videm, GE Healthcare

**Sekretariatet:**

Adrian Smith, Norecopa

*Saksliste:*

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. Styrets årsberetning for 2008 (<http://www.norecopa.no/sider/fil.asp?id=199>)
6. Regnskap for 2008 med revisors rapport  
(<http://www.norecopa.no/sider/fil.asp?id=191>)
7. Tjenestetiden for styrets medlemmer
8. Handlingsplan (<http://www.norecopa.no/sider/fil.asp?id=169>) og budsjett, inkludert kontingent (<http://www.norecopa.no/sider/fil.asp?id=201>), for kommende periode
9. Fullmakt til styret for kommende periode
10. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
11. Diskusjon: oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R'ene jf. vedtektenes §6
12. Innkomne forslag
13. Diskusjon: budsjettposten "Faglig aktivitet" i 2008

Kommentarer til sakslisten:

1. Ad sak 7:  
Styremedlemmene ble valgt på Norecopas stiftelsesmøte den 10. oktober 2007. Halvparten av styremedlemmene (Bente Bergersen og Live Kleveland) er valgt i henhold til vedtektene for 2 år,

den andre halvparten for 4 år. Spørsmålet er om nyvalget skal foretas på årsmøtet i 2009 (når styremedlemmene har bare sittet i halvannet år) eller på årsmøtet i 2010 (etter to og et halvt år). De aktuelle styremedlemmene er villige til å sitte til 2010. Av formelle grunner har imidlertid styret sendt en formell orientering til valgkomitéen om saken.

2. Ad sak 10:  
Ingen inkomne forslag
3. Ad sak 12:  
Ingen inkomne forslag

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas andre årsmøte. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet. Det var ønske om at fagseminaret/årsmøtet kunne starte litt senere på dagen neste år, for å gi tilreisende fra andre byer tid til å fly inn til Oslo samme dag.
2. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.
3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer for årsmøtet og Adrian Smith som sekretær. Det kom ingen andre forslag fra salen og disse ble så valgt.
4. Styreleder ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Renate Johansen og Mari Moen ble valgt.
5. Styreleder og sekretæren presenterte styrets årsberetning for 2008. Det ble poengtert at fylldige faguttalelser er verdifulle referansedokumenter for de som vil sette seg nærmere inn i en sak. Det er viktig at fremtidige uttalelser identifiserer styremedlemmer som eventuelt dissenterer fra konklusjonene i en uttalelse.
6. Sekretæren presenterte regnskapet for 2008 med revisors rapport. Det var ingen kommentarer.
7. Styreleder forklarte at halvparten av styrets nåværende medlemmer skal i henhold til vedtektene velges på nytt etter to års tjeneste og at det er mest naturlig å ha valgene i tilknytning til årsmøtene i juni. Norecopas stiftelsesmøte var imidlertid i oktober 2007. Tjenestetiden for disse måtte nødvendigvis være 1,5 år (hvis valget hadde skjedd idag) eller 2,5 år. Etter en diskusjon i styret, hvoretter de aktuelle medlemmene hadde signalisert at de var villige til å sitte i 2,5 år, hadde styret foreslått for valgkomitéen at valget ble lagt til årsmøtet i 2010. Valgkomitéen hadde støttet dette forslaget. Etter en kort diskusjon, gjorde årsmøtet følgende vedtak:  
*Årsmøtet bifaller at den første valgrunden gjennomføres under årsmøtet i 2010.*
8. Sekretæren presenterte styrets forslag til handlingsplan (aktivitetsplan) og budsjett for kommende periode, som ble etterfulgt av en diskusjon om Norecopas rolle, forhold til forvaltningen samt medlemstallene. Det ble uttrykt ønske om at næringslivet (bl.a. ved kommersielle forsøksanlegg), forvaltningen og dyrevernbewegelsen ble representert i Norecopa i større grad. At medlemsmassen ikke er høyere skyldes nok at mange føler at "deres" institusjon allerede er medlem, slik at individuelt medlemskap er unødvendig. Det relativt høye og stabile tallet på antallet abonnenter på Norecopas nyhetsbrev tyder på interesse for organisasjonen.  
Det ble foreslått at ordlydende i aktivitetsplanens kortsiktige mål (2009) pkt. 8 ble endret fra å 'bistå' Mattilsynet til 'komme med høringsuttalelse', for å signalisere at Norecopa ikke er et forvaltningsorgan.  
Etter innlegg fra salen om bruken av ordet 'tilsynsvirksomhet' under pkt. 9, kortsiktige mål, ble det klart at dette ordet var å misforstå i forhold til styrets intensjoner. Ordet foreslåes byttet ut med 'tilsynsmodell'.

Styreleder orienterte om samarbeidet med NFR som har munnet ut i ett konkret prosjekt og hvor et nytt prosjekt planlegges.

Deltagerne diskuterte hvordan man kunne sikre større deltagelse til fremtidige årsmøter. Forberedelse av kontroversielle saker som debatteres under møtet, var ett forslag. Valget neste år vil trolig øke interessen. Styreleder påpekte at fagseminaret som Norecopa arrangerer i tilknytning til årsmøtet, pleier å være godt besøkt (65 registrerte deltagere i år).

Det ble stilt spørsmål om ikke det nedprioriterte området (pkt. 13, en nasjonal handlingsplan for helsemonitorering) i handlingsplanens kortsiktige mål, bør oppgraderes. Sekretæren opplyste at styret med vilje hadde identifisert områder som de ønsket at Norecopa skulle arbeide med, men som de ikke hadde nok ressurser til å engasjere seg i. Merknaden blir tatt med i det videre arbeidet.

9. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.
10. Det forelå ingen forslag til vedtektsendringer.
11. Styreleder innledet en diskusjon om resultatene oppnådd av Norecopa og utviklingen på området med hensyn til de tre R'ene, jf. vedtektenes §6. Enkelte foreslo temaer som validering av alternativer, smitteforsøk på fisk og spredning av kunnskap om de 3 R'ene til interesserte i utlandet som mulige satsingsområder.
12. Det var ingen inkomne forslag til saker til behandling på årsmøtet.
13. Idet diskusjonen som styret ønsket seg under dette punktet oppsto under pkt. 8 og 11, ble denne saken slettet.

Årsmøtet ble hevet kl. 1350.



Adrian Smith



Renate Johansen



Mari Moren