



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

<https://norecopa.no>

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 7. juni 2017 kl. 1000.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Gunvor Knudsen, Mattilsynet
Johanne Holmen, Mattilsynet
Shabnam Butt, Mattilsynet
Ole Aamodt, Mattilsynet
Bjørn Groven, Mattilsynet*
Ann Cathrine Einen, MSD Animal Health
Innovation AS*

Styremedlemmer:

Anton Krag, Dyrevernalliansen*
Bente Bergersen, Mattilsynet

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa

Assosierte medlemmer:

Vera Rodas
Torill Malmstrøm

* 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 2016 med revisors rapport
6. Styrets årsberetning for 2016
7. Norecopas handlingsplan og budsjett for 2017. Diskusjon om oppnådde resultater og utviklingen på området med hensyn til de 3 R'ene. Medlemskontingent for institusjoner/avdelinger (fullt medlemskap) og for individer (assosiert medlemskap).
8. Vedtektenes pkt. 11, annen setning.
9. Valg av styrerepresentanten (med varamedlem) for industrien
10. Fullmakt til styret for kommende periode

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas 10. årsmøte. Hun 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. Ole Aamodt og Bjørn Groven ble valgt.
3. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet pr. epost den 28. februar og 3. april. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
4. Dagsorden og sakspapirene var blitt sendt til alle medlemmer pr. epost den 5. mai. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.
5. Sekretæren presenterte regnskapet for 2016 med revisors rapport. Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå og er godkjent av Norecopas revisor. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
6. Styrelederen presenterte styrets årsberetning for 2016. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
7. Styrelederen gjennomgikk styrets handlingsplan, som ble godkjent på årsmøtet i 2016, og budsjettforslaget for 2017. Forslaget, som innebærer at driften går i balanse, forutsetter at den økonomiske rammen for lønnsutgiftene til sekretæren er lik den fra 2016. Dette er en forutsetning i Næringskomitéens budsjettinnstilling og LMDs tildelingsbrev for 2017. Styrelederen orienterte om dialogen med Veterinærinstituttet og LMD 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 2017 ble godkjent av årsmøtet.
8. Styrelederen minnet årsmøtet om forslaget som ble fremmet på årsmøtet i 2016 om å endre ordlyden i paragrafene 6 og 11 i vedtektene for å fjerne en absolutt tilknytning til Veterinærinstituttet. Styrelederen orienterte om kontakt som styret har hatt med en advokat om saken. Dessuten minnet hun årsmøtet om bestemmelsen i vedtektenes paragraf 12 om at vedtektsendringer (og oppløsning av Norecopa) kun kan vedtas av styret dersom det er to tredjedels flertall for det på to påfølgende ordinære årsmøter. Styret har derfor også vurdert å fjerne ordet 'ordinære' fra bestemmelsen om vedtektsendringer.
Etter en nøye vurdering hadde styret konkludert å ikke fremme det samme forslaget som på årsmøtet i 2016, men heller søke mer advokathjelp og inngå ytterligere dialog med LMD om saken. Styrelederen ba derfor årsmøtet om fullmakt til å fortsette å utrede saken, samt sirkulere et eventuelt forslag til vedtektsendring til medlemmene pr. epost i løpet av høsten. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot denne fremgangsmåten.
9. Styrerepresentanten for industrien, Glenn Arve Sundnes, hadde underrettet styret høsten 2016 om at han ønsket å fratruke styret. Valgkomitéen har foreslått at vararepresentant Børge N. Fredriksen, Pharmaq, ble fullt styremedlem, og at Ann Cathrin Einen, MSD Animal Health Innovation AS, blir valgt inn i styret som vararepresentant. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot valgkomitéens innstilling og valgte Børge N. Fredriksen, med varamedlem Ann Cathrin Einen, som representanter for industrien frem til det ordinære valget for industriens representanter i 2020.

Norecopas styre består dermed nå av:

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

Børge N. Fredriksen (vara: Ann Cathrin Einen)*

Siri Knudsen (vara: Aurora Brønstad)*

Anton Krag (vara: Harald Small)**

*frem til 2020

**frem til 2018

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

Årsmøtet ble hevet kl. 1050.



Ole Aamodt



Bjørn Groven