



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

<https://norecopa.no>

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 4. juni 2019 kl. 1000.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Bjørn Groven, Mattilsynet*
Birgitte Fineid, Dyrebeskyttelsen Norge*
Veslemøy Sunniva Oma, NMBU Adamstua*
Børge N. Fredriksen, Pharmaq AS*

Andre:

Ragnhild Paulsen, UiO

Styremedlemmer:

Susanna Lybæk, Dyrevernalliansen*
Bente Bergersen, Mattilsynet**

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa**

* stemmeberettiget

** assosierte medlemmer

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 2018 med revisors rapport
6. Styrets årsberetning for 2018
7. Norecopas handlingsplan og budsjett for 2019. 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. Valg av valgkomitéen
9. Fullmakt til styret for kommende periode

1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas 12. 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. Styreleder ba salen om forslag til representanter til å underskrive protokollen. Birgitte Fineid og Bjørn Groven ble valgt.
3. Norecopas medlemmer ble varslet om datoen for årsmøtet pr. epost den 29. mars og 7. mai. Innkallingen ble godkjent. Det forelå ingen fullmakter til årsmøtet.
4. Dagsorden og sakspapirene ble sendt til alle medlemmer pr. epost den 7. mai. Det var ingen innsigelser mot dagsorden.
5. Sekretæren presenterte regnskapet for 2018 med revisors rapport. Regnskapet er blitt revidert på bilagsnivå og er godkjent av Norecopas revisor. Regnskapet ble gjort opp med et underforbruk på kr 321 856, hvilket skyldes sent innkomne midler fra sponsorer og Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
6. Styrelederen presenterte styrets årsberetning for 2018. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
7. Styrelederen gjennomgikk styrets handlingsplan, som er uendret siden den ble godkjent på årsmøtet i 2016, og budsjettforslaget for 2019. Forslaget er, for andre år på rad, et rent driftsbudsjett, siden utgiftene til sekretærstillingen i 100% dekkes i sin helhet av bevilgningen fra LMD, i overensstemmelse med LMDs tildelingsbrev for 2019. Årsmøtet hadde ingen innsigelser mot budsjettforslaget. Styret foreslår å ikke øke kontingenten, hverken for fullt medlemskap (institusjoner/avdelinger, kr 2 000) eller for individuelt medlemskap (kr 200). Handlingsplanen, budsjettforslaget og styrets forslag til kontingenten for 2019 ble godkjent av årsmøtet.
8. Styreleder presenterte valgkomitéens forslag til medlemmer for den neste 2-års perioden. Forslaget var:
 - Forvaltning: Dag Atle Tuft, Mattilsynet
 - Forskning: Marianne Waldum Furnes, NTNU
 - Industrien: Trygve Poppe, Pharmaq AS
 - Dyrevern: Adeleid Haugen, Dyrevernalliansen (gjenvalg)Sammensetningen ble godkjent av årsmøtet. Ifølge vedtektene oppnevner komitéen sin egen leder.
9. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte. Ingen styremedlemmer var på valg i 2019. Norecopas styre består dermed fortsatt av:
 - Bente Bergersen, styreleder (vara: Gunvor Knudsen)*
 - Børge N. Fredriksen (vara: Ann Cathrin Einen)**
 - Siri Knudsen (vara: Chris Noble)**
 - Susanna Lybæk (vara: Birgitte Fineid)*

*frem til 2022
**frem til 2020

Årsmøtet ble hevet kl. 1045.


Birgitte Fineid


Bjørn Groven