



Norecopa
Veterinærinstituttet
Postboks 750 Sentrum
0106 Oslo

www.norecopa.no

REFERAT fra årsmøte i Norecopa, Adamstua den 9. juni 2011 kl. 1330.

Tilstede:

Fullt medlemskap:

Joanna Stormark, UiB
Anna-Marie Bratberg, VI*
Birte Graeber, VI
Finn Cato Arntzen, Statens
legemiddelverk*
Kathrine Ryeng, Mattilsynet*
Gunn H. Knutsen, FHL*
Karin Zimmer, NVH*
1 fullmakt fra NIFES*

Styremedlemmer:

Bente Bergersen, Mattilsynet
Signe Videm, GE Healthcare*
Aurora Brønstad, UiB*
Anton Krag, Dyrevernalliansen*
Tanya Schumacher, Dyrebeskyttelsen
Norge*

Sekretariatet:

Adrian Smith, Norecopa

* stemmeberettiget

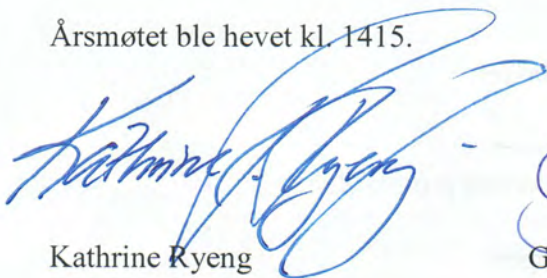
Saksliste:

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. Valg av nytt medlem i valgkomitéen
6. Regnskap for 2010 med revisors rapport
7. Styrets årsberetning for 2010
8. Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent for kommende periode og en diskusjon om oppnådde resultater og utvikling på området med hensyn til de 3 R'ene jf. vedtektenes §6
9. Fullmakt til styret for kommende periode.

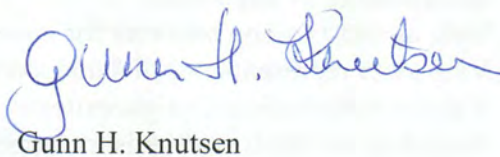
1. Styreleder Bente Bergersen ønsket velkommen til Norecopas fjerde årsmøte. Innkallingen ble godkjent. Det forelå én fullmakt til årsmøtet, fra NIFES.
2. Det var ingen kommentarer til dagsorden som ble dermed godkjent.

3. Styreleder foreslo seg selv som ordstyrer for årsmøtet med unntak av sak 5 (hvor hun foreslo representanten for valgkomitéen, Gunn H. Knutsen) 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. Kathrine Ryeng og Gunn H. Knutsen ble valgt.
5. Styreleder ga ordet til Gunn H. Knutsen, som redegjorde for behovet for et nytt medlem av valgkomitéen etter Dag Sørensens bortgang. Komiteen foreslo Tore Kristiansen, Havforskningsinstituttet, som nytt medlem. Årsmøtet valgte Kristiansen med akklamasjon. Norecopas valgkomité er dermed som følger, frem til 2012:
 - Bjørn Groven (forvaltning), leder
 - Gunn H. Knutsen (industri)
 - Tore Kristiansen (akademia)
 - Adeleid Haugen (dyrevernorganisasjoner)
6. Sekretæren presenterte regnskapet for 2010 med revisors rapport. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.
7. Styreleder presenterte styrets årsberetning for 2010. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer.
8. Sekretæren presenterte styrets forslag til handlingsplan (aktivitetsplan). Norecopa har konkrete resultatindikatorer for de fleste målene. Sekretæren gjennomgikk budsjettforslaget for kommende periode. Årsmøtet ble bedt om å kommentere styrets forslag på å forsøke å organisere et internasjonalt konsensusmøte om bruken av husdyr i forskningen, i 2012. Det kom ingen innsigelser fra salen. Årsmøtet diskuterte ressurstildelingen til forskning på de 3 R-ene, og Norecopas forhold til Stortinget, departementene og Norges forskningsråd. Aktivitetsplanen og budsjettforslaget ble godkjent av årsmøtet.
9. Årsmøtet ga styret fullmakt til å handle på dets vegne frem til neste årsmøte.

Årsmøtet ble hevet kl. 1415.



Kathrine Ryeng



Gunn H. Knutsen