



1 Protokoll – Hovedstyret

Møte nr. HS-2201

Tid/sted: Kafeteria Konnerudhallen 06. Januar 2022

Tilstede: Kristin Ørmen Johnsen, Jon Ridar Winge, Ola Prestgard, Lars Gunnar Martinsen, Helle-Stine Høvås, Karianne Hajum

Fravær: Marthe Marlene Dehli

Saksnr	Saksområde/tiltak m.v.	Ansvar/oppfølging	Dato
2022-01	Referat fra siste Styremøter Ingen kommentarer		
2022-02	Økonomi Budsjett: Styret satt frist 13/12-21 for innsending av budsjetter til regnskapsfører. <ol style="list-style-type: none">Budsjett forslag behandles på neste Styremøte – sendes ut til styret i forkant Mangler fra 2 grupperRegnskaps rapportering på hvert StyremøteInformere gruppene om at de må sette av en pott i budsjettene for 2023 til Nye Konnerud Arena.Regnskap for 2021 er ikke ferdig pr nå. Regnskap pr november foreligger, men det vil bli endringer på disse. Sender foreløpig regnskap så fort de er ferdige.Forslag om å sette av inntil 1. million til mulighetsstudie av Ny Konnerud Arena. Vedtak: Forslag vedtatt – settes inn i notene til regnskapet		
2022-03	Anlegg <ol style="list-style-type: none">Avtale med Antras er avsluttet		

	<p>2. Ny Konnerud Arena Det jobbes med prosjektet mot ulike aktører.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anleggsgruppen, administrasjonen, styret og gruppelederne skal ha felles møte 19/1 • Møte med Frame, DKEU og Profier 19/1-21, før felles møte <p>3. Frame Arkitektur Avtale med Frame arkitektur om utarbeidelse av ideskisse ble lagt frem og behandlet.</p> <p>Konnerud Utvikling AS (KU) vil være med å bidra inn i prosjektet, og samarbeide med KIL og Frame arkitektur. Kostnaden for ideskissene Frame skal legge frem dekkes av KU. Det skrives en avtale mellom KIL og KU om dekning av utgifter til Frame og bidrag med ressurser og kompetanse inn i prosjektet.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner og underskriver avtalene</p> <p>4. Forslag til avtale med Kjeldaas er ikke klar ennå. Styret informeres så fort denne foreligger.</p>		
2022-04	<p>Møteplan 2022 Styremøter 1. halvår 2022: 27/1 16/2 16/3 24/3 Årsmøte 20/4 18/5</p>		
2022-05	<p>Strategiprosess</p> <ul style="list-style-type: none"> • Åpent møte Strategi - ble avlyst i desember Det vil ikke avholdes nytt møte pga Covid, og man har kommet langt i prosessen. • Spørreundersøkelse er sendt ut til alle medlemmer, samt lagt ut på facebook og www.konnerud.no Pr i dag 116 svar. Sendes ut pånytt, og minne som flere ganger før 31/1. 		
2022-06	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konnerud sport ikke i trykken ennå • Forslag i forbindelse med Parkering: Det vil blir parkerings utfordringer på Konnerud nå, og i lang tid fremover. Skal KIL sette opp parkeringsautomater på: Sletta, ved Stadion, bak hallen (Torsbergbanen) og Haugensletta på bestemte tidspunkter, for eksempel fra kl. 16 – 22? <p>Saken utsettes til man ser hvordan infrastrukturen blir.</p>		

--	--	--	--

Referent: Karianne