



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen bestuursvergadering 7 mei 2020

Aanwezig: Bbr.: Tarriseven, Lute, Nieuwenhuizen, Van Veen, Dissels, Lubbelinkhof en Van der Woude
Afwezig: geen

	Agendapunt
1.	Opening en vaststelling van de agenda Er worden enkele punten toegevoegd aan de agenda, bij " wat verder ter tafel komt"
2.	Notulen vorige vergadering d.d. 29 januari 2020 en actielijst De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. De actielijst wordt aangepast, zie onderaan het verslag.
3.	Tweede helft werkjaar 2020 Jan Lubbelinkhof maakt de nieuwe werkdag en zal deze verspreiden. De ALV van maart wordt samengevoegd met die van oktober, zodat meteen de begroting 2021 behandeld kan worden. Wilbert maakt nog een kleine aanpassing in de statuten. De herziene versie wordt t.z.t. rondgestuurd voor de ALV
4.	Ledenzaken Robin belt de kandidaat, hoe het met hem gaat. Murat zal Pascal bellen, onze voormalige broeder, om te horen hoe het met hem gaat.
5.	Open Monumentendagen Marcel Lindeman heeft de loge aangemeld voor de monumentendagen op 12 en 13 september. Ons gebouw is alleen open op 12 september. Marcel regelt de voorbereidingen.
6.	Staat van onderhoud logegebouw Jan van Veen belt Ishak om te horen wat voor plannen er zijn voor de zomerperiode en hoe het meerjarig onderhoudsplan afgerond kan worden.
7.	Bestuur 2021 Ed zal een voorstel doen voor de bestuursfuncties die op de nominatie staan om te rouleren en waarvoor nog geen kandidaat in beeld is, waaronder Redenaar, Dekker en Broeder van Talent. Voor de functie van Redenaar zullen Ed en Murat afstemmen.
8.	Wat verder ter tafel komt Namens het bestuur wordt een brief gestuurd naar alle leden. Hans zal de tekst definitief maken i.s.m. Murat en daarna versturen.
11.	Afspreken datum volgende bestuursvergadering Hans plant een datum in juni.
12.	Rondvraag en sluiting Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
04-09-2019	Afspraak DB en huurder	Wilbert	De mondelinge afspraken nog schriftelijk vastleggen.
04-09-2019	Meerjaren onderhoudsplan (en -begroting) i.s.m. Bouw en Meubelmeester en plannen voor zomerperiode 2020	Jan V.	Nog afronden
29-01-2020	Toerustingsdagen onder aandacht brengen van nieuwe vz, ceremoniemeester en secr.	Hans	Gedaan m.b.t. ceremoniemeester. Andere dagen afwachten.
07-05-2020	Arbeidstafel 2 ^e helft 2020 maken	Jan L.	
07-05-2020	Statuten uitbreiden met digitaal vergaderen.	Wilbert	
07-05-2020	Kandidaat bellen	Robin	
07-05-2020	Pascal Grooters bellen	Murat	
07-05-2020	Bloemetje 60-jarig huwelijk Dick Kerssens	Hans	
07-05-2020	Voorbereiding Open Monumentendag 12 september	Marcel L.	
07-05-2020	Voorstel doen voor bestuursfuncties per 2021	Ed	
07-05-2020	Brief aan alle leden afronden en versturen	Hans	