



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Verslag Bestuursvergadering Dinsdag 09 juni 2020, 20.30 uur, via Skype

1.	Opening en vaststelling van de agenda
2.	Notulen vorige vergadering (7 mei 2020) en actielijst (zie onderaan agenda) De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. De actielijst is langsgelopen. Een geactualiseerde actielijst staat onderaan dit verslag.
3.	Tweede helft werkjaar 2020 Hans stuurt de concept AT naar alle leden, opmerkingen en wensen kunnen naar Jan. Op 30 juni om 19.30 bekijkt het bestuur (wie kan) in het logegebouw naar een andere opstelling van de tafels en naar aanvullende maatregelen, zodat iedereen op een veilige manier aanwezig kan zijn bij zowel de reguliere avonden vanaf september als de zomer-koffie-avonden in juli en augustus. Hans maakt na 30 juni een brief aan de leden met daarin de huisregels en maatregelen om alle bijeenkomsten veilig te laten verlopen.
4.	Bestuur 2021: invulling van de functies Redenaar, Dekker en Broeder van Talent Wordt de volgende bestuursvergadering behandeld.
5.	Financiële zaken Geen bijzonderheden.
6.	Ledenzaken (bijzonderheden, lief en leed, kandidaten, ...) <ul style="list-style-type: none">• Robin heeft de kandidaat gebeld: i.v.m. zijn privé omstandigheden is het indienen van de formulieren vertraagd. Hij is nog steeds van plan dat te doen.• Er is mogelijk nog een kandidaat, Marcel zou hem gesproken hebben. Murat belt Marcel hierover.• Wilbert belt Stan• Robin belt Medard• Hans belt Sander of hij i.v.m. zijn verhuizing wil overschrijven naar een andere loge• Murat belt Sal, Freek, Bram en Marcel (t.b.v. nieuws over Frits)
7.	Terugblik op laatste bijeenkomsten via Skype Geen bijzonderheden
8.	Wat verder ter tafel komt Op initiatief van Frits Kaijer organiseren we op 1 juli een veldloge / afsluiting in Heel en Al. Wilbert heeft de locatie inmiddels al gereserveerd. Murat vraagt Frits om de bijeenkomst te organiseren. De dakgoot van de beheerderswoning naast de loge moet gerepareerd worden. Het bestuur stemt daarmee in. Jan zal opdracht geven aan een aannemer.
9.	Communicatie naar de leden Hans stuurt de concept AT en meldt vast de veldloge, zomer-koffie-avonden en een aankondiging dat er nagedacht wordt over maatregelen t.b.v. de bijeenkomsten (10/6 gedaan). Wilbert plaatst de notulen van 7 mei (inmiddels vastgesteld) op de website.

10.	Afspreken datum volgende bestuursvergadering De volgende vergadering is op dinsdag 28 juli om 20.30 uur. Via Skype of mogelijk weer in het logegebouw.
11.	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
07-05-2020	Statuten uitbreiden met digitaal vergaderen.	Wilbert	Voor ALV 18 november
07-05-2020	Bloemetje sturen op 9 juli t.b.v. 60-jarig huwelijk Dick Kerssens (24/4/1960 getrouwd, 9/7/1960 was kerkelijk huwelijk)	Hans	Begin juli regelen
07-05-2020	Voorstel doen voor bestuursfuncties per 2021	Ed	loopt
09-06-2020	30 juni om 19.30 in het logegebouw nadenken over nieuwe opstelling tafels en aanvullende maatregelen t.b.v. bijeenkomsten	Allen	Murat organiseert andere datum
09-06-2020	Brief aan leden met definitieve AT en informatie over Coronamaatregelen.	Hans	
09-06-2020	Bellen n.a.v. agendapunt Lief en Leed	Murat, Wilbert, Robin, Hans	
09-06-2020	Frits vragen om de veldloge / afsluiting op 1 juli te organiseren.	Murat	
09-06-2020	Opdracht geven om dakgoot beheerderswoning te repareren.	Jan van Veen	
09-06-2020	Notulen 7 mei op website plaatsen	Wilbert	