



## LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

**Notulen Bestuursvergadering  
Dinsdag 28 juli 2020, 20.30 uur, via Skype**

1.	<b>Opening en vaststelling van de agenda</b> Br.: Dissels is verhinderd.
2.	<b>Notulen vorige vergadering (9 juni 2020) en actielijst (zie onderaan agenda)</b> De notulen van 9 juni worden zonder wijzigingen aangenomen.
	<b>Onderwerpen m.b.t. het Hoofdbestuur</b> Het HB heeft mogelijkheden voor ondersteuning bij gerichte ledenwerving via facebook. Het kost 250 euro, het bestuur betaalt de rest. Dit kan interessant zijn t.b.v. de open avond op 28 oktober. Hans vraagt bij het HB om contactgegevens. Wilbert zal het daarna oppakken.
3.	<b>Tweede helft werkjaar 2020</b> Jan rondt de definitieve Arbeidstafel op korte termijn af. Murat vraagt enkele mensen om met hem te kijken naar het aanpassen van de indeling van de benedenruimte i.v.m. corona.
4.	<b>Bestuur 2021</b> Invulling van de functies Redenaar, Dekker en Broeder van Talent (en secretaris). Ed is hiermee bezig en zal binnenkort een voorstel doen.
5.	<b>Financiële zaken</b> Geen bijzonderheden.
6.	<b>Ledenzaken (bijzonderheden, lief en leed, kandidaten, ...)</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De AM zal een gesprek voeren met kandidaat JD. Bij een positieve indruk zal Ed daarna een CvO vormen. De naam van de kandidaat staat op de kandidatenlijst van september.</li><li>2. Hans vraagt Sander of hij wil overschrijven i.v.m. zijn verhuizing.</li><li>3. Murat belt Dennis Schrieken om te horen hoe het gaat.</li><li>4. Murat zal een gesprek aangaan met de vrouw van Bram.</li></ol>
7.	<b>Terugblik op laatste bijeenkomsten</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De veldloge / alternatieve Zomer Sint Jan was een groot succes. Murat zorgt voor een bedankje aan Frits en Arthur voor het organiseren.</li><li>2. Murat regelt een bloemetje voor Eva als dank voor het schoonmaken.</li><li>3. De bijeenkomsten via skype worden niet heel druk bezocht, maar voldoen wel in een behoefte. Mogelijk kunnen de bijeenkomsten in de 2<sup>e</sup> helft 2020 zowel fysiek als via</li></ol>

	Skype gevolgd worden.
<b>8.</b>	<b>Wat verder ter tafel komt</b> Ed is vanaf 10 december tot half februari in Portugal. Hij kan dus niet bij het Winter Sint Jan zijn, waar de bestuurswissel zou plaatsvinden. Het WSJ zou op 9 december gehouden kunnen worden, maar dan moet Murat alsnog als AM waarnemen tot half februari. De bestuurswissel kan ook verschoven worden naar het Zomer Sint Jan in 2021. Ed en Murat zullen dit aftasten bij René, Eric, Marcel, Wilbert en Jan. De aanwezige bestuursleden kunnen instemmen met wissel bij ZSJ 2021. De functies Thesaurier, ceremoniemeester en secretaris zullen wel wisselen tijdens het WSJ.
<b>9.</b>	<b>Agenda / Communicatie naar de leden</b> Murat belt Marcel t.b.v. voorbereiding Open Monumentendag.
<b>10.</b>	<b>Afspreken datum volgende bestuursvergadering</b> De volgende vergadering is 1 september, om 18.30 uur, fysiek in het logegebouw. Zoals vanouds met een broodje.
<b>11.</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>

#### 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	Voorstel doen voor bestuursfuncties per 2021	Ed	Loopt
28-07-2020	Jan belt Ishak om te helpen bij de voorbereiding van de klusdag op 22 augustus	Jan	Afgerond
28-07-2020	Ledenwerving voorbereiden t.b.v. Open Dag	Wilbert	Loopt
28-07-2020	Inrichting benedenruimte aanpassen	Murat	Loopt
28-07-2020	Ledenzaken	Murat Hans	
28-07-2020	Bedankjes Frits, Arthur en Eva	Murat	Afgerond
28-07-2020	Aftasten om bestuurswissel bij ZSJ 2021 te doen i.p.v. WSJ 2020.	Ed / Murat	
28-07-2020	Marcel bellen t.b.v. voorbereiding OM dag	Murat	