



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Verslag Bestuursvergadering Dinsdag 1 september 2020, 18.30 uur in het logegebouw

1.	Opening en vaststelling van de agenda De AM woont de vergadering digitaal bij.
2.	Notulen vorige vergadering (28 juli 2020) en actielijst (zie onderaan verslag 28 juli) De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.
	Onderwerpen m.b.t. het Hoofdbestuur <i>Voortgang actie ledenwerving:</i> dit verloopt voorspoedig, er zijn veel geïnteresseerden bereikt t.b.v. de Open Avond. Als er meer geïnteresseerden zijn dan de ruimte in de loge toelaat, zullen reguliere leden afgebeld worden. De focus deze OA ligt op ledenwerving.
3.	Tweede helft werkjaar 2020 <i>Terugkoppeling aanpassingen benedenruimte:</i> de ruimte is aangepast. Deze week worden er ook stickers op de tafels en stoelen geplakt. De AM maakt een mail m.b.t. de corona-spelregels. Deze is inmiddels (10 september) verstuurd naar de leden. Er zijn luchtreinigers en een nieuwe ventilator gekocht om besmetting verder tegen te gaan in de loge. Jan van Veen zal ondersteunen bij het plaatsen van de ventilator. <i>AT nalopen en nadere acties bespreken:</i> geen bijzonderheden
4.	Bestuurszaken <i>Invulling van de functies Redenaar, Dekker, Broeder van Talent en Secretaris:</i> De GM heeft hier nog geen actie op kunnen ondernemen. Voor de functie van secretaris wordt een broeder genoemd, Robin zal hem benaderen. <i>Bestuurswissel WSJ 2020 of ZSJ 2021:</i> er is draagvlak om de functies van AM, GM en redenaar te wisselen bij ZSJ 2021. Bij het WSJ 2020 wisselen de functies van ceremoniemeester, dekker, penningmeester en secretaris. Dit onderwerp toevoegen aan de agenda van de ALV van 18 november. <i>Huurovereenkomst beheerder:</i> het bestuur kan instemmen met de concept overeenkomst die Wilbert ter tafel brengt. Wilbert zal dit met Ian afhandelen.
5.	Financiële zaken Arcade Amsterdam wil mogelijk gebruik maken van de logegebouw. Wilbert zal dit oppakken.
6.	Ledenzaken (bijzonderheden, lief en leed, kandidaten, ...) <i>Kort bespreken van alle leden:</i> <ul style="list-style-type: none">• Br.: Van Lierop heeft de loge per direct gedekt ivm zijn verhuizing en gezondheid. De AM zal hem nog eenmaal bellen.• Br.: Van Nunen heeft aangegeven lid te blijven van de loge, ondanks zijn verhuizing naar Zeewolde.• Br.: Kerssens houdt contact met de vrouw van Br.: De Voldere.• De AM belt Bbr.: Schrieken, Doeven en Rosman om te horen hoe het met hen gaat.

	<ul style="list-style-type: none"> Br.: Van Nieuwenhuizen bewaakt de procedure m.b.t. een mogelijk nieuwe kandidaat uit Libanon. <p><i>Procedure kandidaat JD:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> De kandidaat is gevraagd zijn levensbeschrijving op te sturen, zodat de CvO kan starten. De secretaris zal hem vragen dit volgende week aan te leveren. De CvO wordt vast gepland.
7.	Terugblik op laatste bijeenkomsten
8.	Wat verder ter tafel komt
9.	Agenda / Communicatie naar de leden Mail met spelregels corona t.b.v. comparitie-avonden
10.	Afspreken datum volgende bestuursvergadering 14 oktober, 18.00 uur in het logegebouw
11.	Rondvraag en sluiting

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
04-09-2019	Afspraak DB en huurder	Wilbert	Overeenkomst laten ondertekenen door huurder
04-09-2019	Meerjaren onderhoudsplan (en -begroting) i.s.m. Bouw en Meubelmeester	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	Ledenwerving voorbereiden t.b.v. Open Dag	Wilbert	Loopt
01-09-2020	Ledenzaken	Murat Wilbert	
01-09-2020	Interesse in huur logegebouw door Arcade Amsterdam nagaan / monitoren	Wilbert	