



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Dinsdag 13 januari 2021, 20:00 uur digitaal via Skype

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden: Bbr.: Tanriseven, Smit, Van Veen, Dissels, Lubbelinkhof, Kaijer, Fischer
2.	Notulen vorige vergadering (1 september 2020) en actielijst De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld. Over Br.: Van Lierop wordt opgemerkt of hij nu wel of niet gedekt heeft. Volgens de DLA is hij geen lid meer dus hij is geen lid meer van Loge AP. Actielijst wordt doorgenomen. Afspraak DB en huurder wordt door Tanriseven opgepakt. Rol Bouw en Meubelmeester dient mogelijk te worden opgevuld. Bekeken wordt wie vervanger kan zijn. Statenwijziging wordt doorgenomen door Smit met Br.: Nieuwenhuizen. Ledenzaken wordt in berust. Pas op het moment uit lockdown dan ook weer verder met ledenwerving via Facebook. Loge Arcade Amsterdam verder geen interesse. Luchtkwaliteitsrapport is aanwezig bij Tanriseven. Uitkomst: luchtkwaliteit voor comparitie is goed. Voor tempel dienen voorzieningen te worden getroffen. Verder zie lijst actiepunten.
3.	Maatregelen Covid-19 en situatie Loge activiteiten <i>Ten aanzien van maatregelen:</i> Besluit bestuur: het is niet verantwoord om bijeenkomsten te organiseren tot 9 februari 2021. Dus voor zover niet anders wordt bericht vanuit de overheid tot 9 februari 2021 geen fysieke bijeenkomsten in het gebouw. AT wordt aangepast. Op 12 februari 2021 vindt Winter Sint Jan plaats. Op 17 februari 2021 vindt er een comparatie plaats en op 24 februari 2021 vindt verheffing plaats. Overleg tussen Lubbelinkhof en Kaijer of een of twee digitale koffiemomenten met overdenking wordt georganiseerd. Lubbelinkhof neemt datum of data op op AT. De ALV op 17 maart 2021 sowieso gaat door. Indien niet fysiek dan digitaal. Avond belangstellenden wordt niet digitaal georganiseerd.
4.	ALV inzake Jenever en Whisk(e)y Smit en Kaijer gaan voorbereidingen treffen voor voorraad telling. Kascommissie is niet compleet. Kaijer is lid van bestuur en kasscommissie. Oplossing: Br: Aktas wordt gevraagd door Smit of hij lid wil zijn van de kascommissie. Kascommissie bestaat dan uit Bbr.: Aktas en Jansen. Na voorraad telling is het eenvoudig om de voorraad bij te houden. Middels regelmatige tellingen, uit opgezette systeem en overleg met kascommissie kan goed beeld worden verstrekt.
5.	Logegebouw Controleren of thermostaat in slaapstand is gezet. Vraag is of Silvia gebouw onderhoud en schoonmaakt. Met Br.: Beun zal hierover overleg plaatsvinden.

6.	Wijzigingen KvK De huidige inschrijving is incorrect. Fischer is hiermee bezig. Wijzigingen hebben betrekking op bezoekadres, telefoonnummer, enz... Fischer kan eerst wijzigingen doorvoeren als hij ook als bestuurder is ingeschreven. Analooq is formulier 22 ingediend. Wijzigingen zijn akkoord. Nogmaals worden leden van Bestuur benaderd via e-mail om bevestiging van wijziging in KvK. Indien ju
7.	Ledenzaken (bijzonderheden lief en leed, kandidaten,) Niet behandeld.
8.	Terugblik op laatste bijeenkomsten Tot laatste bijeenkomst was de sfeer uitstekend.
9.	Datum volgende bestuursvergadering 17 februari 2021 i.v.m. huishoudelijk vergadering d.d. 17 maart 2021 18:00 in Logegebouw indien geen lockdown. Anders digitaal
10.	Rondvraag en sluiting De aangepaste rituelen zijn behandeld. Tanriseven wil de rituelen inhoudelijk behandelen en hierover verslag doen. Dat geldt voor het bevorderings- als het inwijdingsritueel. Voor de behandeling komen in aanmerking de Br.: Tanriseven, Lubbelinkhof, Kaijer, Dissels, Van Veen, Jansen, Aktas. Veel loges hebben aangegeven dat zij de aangepaste rituelen zullen gebruiken. Een verplichtstelling door het hoofdbestuur wordt als niet positief ervaren.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
04-09-2019	Afspraak DB en huurder	Tanriseven	Overeenkomst laten ondertekenen door huurder. Na ondertekening wordt ovk overgelegd aan bestuur
04-09-2019	Meerjaren onderhoudsplan (en -begroting) i.s.m. Bouw en Meubelmeester	Van Veen	Nog afronden
07-05-2020	Statuten uitbreiden met digitaal vergaderen.	Smit	Gaat in overleg met Nieuwenhuizen
01-09-2020	Ledenzaken	Tanriseven Allen	Rust to na de lockdown
13-01-2021	Belangstellende functie Bouw en Meubelmeester	Allen	Na mogelijke kandidaat overleg met Br.: Ohnen
13-01-2020	Luchtkwaliteitsrapport + toelichting	Tanriseven	Verdelen aan i.i.g. Fischer en Van Veen
13-01-2021	Opstellen nieuwe AT met doorschuiven en digitale koffieavond met overdenking	Lubbelinkhof	Distributie met bestuursbesluit door Fischer
13-01-2021	Kascommissie Br.: Aktas	Smit	Koppelt terug
13-01-2021	Overleg Silvia via Br.: Beun over onderhoud gebouw en controleren thermosstaat	Smit Kaijer Tanriseven	
13-01-2021	Wijzigingen KvK	Fischer	
13-01-2021	Behandeling aangepaste rituelen	Zie punt 10	Inhoudelijke terugkoppeling voor hoofdbestuur