



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Woensdag 26 oktober 2022, 18:00 uur (inclusief eenvoudige broodmaaltijd) tot 19:44 locatie
Logegebouw Stationsstraat 61, 1506 DB ZAANDAM

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Fischer, Kruijt, Baars. Afwezig met bericht Br.: Kaijer-Stouten en Van Veen
2.	Notulen bestuursvergadering d.d. 7 september 2022 De notulen worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt.
3.	Status financiering onderhouds- en verbouwkosten panden Stationsstraat 59 en Stationsstraat 61 Br.: Thesaurier geeft een exposé over de gehouden bespreking met leden van het MBF d.d. donderdag 13 oktober 2022. Een schriftelijke vastlegging van deze bespreking heeft nog niet plaatsgevonden. Belangrijkste onderdeel was dat de 2 leden van het MBF opmerkingen hebben geplaatst over de achterpui van nummer 59. Daarnaast waren vragen richting de Br.: Van Veen in zijn rol als BMM. Het kwam er o.a. op neer dat in de offerte geen latei was opgenomen. En de vraag is of de offerte nog wel stand zou doen. De latei is van belang omdat anders de pui achter het kozijn niet zou kunnen dragen. Volgens Br.: Thesaurier waren beide heren van de MBF deskundigen/bouwkundigen, dus tegen de gemaakte opmerkingen viel weinig in te brengen. Over de ingediende prognoses waren wel vragen maar deze konden worden beantwoord. Wat overbleef waren vragen die door het MBF zijn gesteld aan Br.: Van Veen in zijn rol als BMM over de verbouwing van nr. 59. De BMM heeft geantwoord dat hij eerst contact gaat opnemen met de aannemer en dat hij vervolgens via Br.: Thesaurier de vragen van de MBF zo snel mogelijk gaat beantwoorden. Wat wel opvalt is dat er nauwelijks over de gehouden bespreking is gecommuniceerd. Er is geen besprekingsverslag en verder is er richting het bestuur niet gecommuniceerd. Dat is gekomen door omstandigheden. Wel wordt het op prijs gesteld dat er beter en meer wordt gecommuniceerd en afspraken worden vastgelegd. Het is onduidelijk welke afspraken er zijn gemaakt met de aannemer. Voorstel is om dit beter vast te leggen en ook te communiceren met het bestuur. Verwacht wordt dat de kosten zullen stijgen vanwege de stijging op de markt van bouwmaterialen. Ook voor wat betreft de WTW is onduidelijk wat nu de afspraken zijn. Er is gesteld dat de WTW is besteld maar een schriftelijke bevestiging van de leverancier ontbreekt. Ook voor wat betreft de afvoerpipen, de Het is van belang dat de lening met het MBF zo snel mogelijk wordt afgesloten. Er dient namelijk ook geschilderd te worden en hiervoor is de subsidie al verstrekt. Als niet voor 1 december 2022 aan de werkzaamheden wordt begonnen dient uitstel te worden aangevraagd maar ook dient dan een nieuwe datum te worden aangegeven. Afgesproken wordt om beter onderling te communiceren maar ook om beter de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Als bestuur dient rekening en verantwoording aan de leden te worden afgelegd, waardoor ook betere vastlegging dient plaats te vinden. Ook dient een termijn te worden gesteld wanneer de lening kan worden afgesloten. Als de aannemer om wat voor redenen niet thuis geeft, op welke termijn kan antwoord en op welke wijze kan dan worden voorzien in de vraag van het MBF. Br.: Thesaurier geeft aan om zo snel mogelijk het MBF te antwoorden.
4.	Overeenkomst servant Van Soeren heeft wederom gereageerd op de conceptovereenkomst. De vragen hebben met name betrekking op de proefperiode van 12 maanden. Als de woning kaal wordt opgeleverd, hoe wordt de proefperiode dan ingevuld op het

	<p>moment dat binnen 12 maanden zonder geldige opgave de overeenkomst wordt beëindigd. Voorgesteld wordt om de proefperiode op te rekken naar 24 maanden, in die zin dat de heer Van Soeren deze periode kan aanhouden om in de woning te verblijven, mits wel werkzaamheden voor de Loge worden verricht. Van belang is dat hiermee rekening wordt gehouden dat op het moment de servant geen werkzaamheden voor de Loge verricht de servant ook uit de woning vertrekt.</p> <p>Voordat de 12 maanden zijn beëindigd moet het voor de heer Van Soeren duidelijk zijn wat de Loge met de servant wil. Dan dienen diverse gesprekken gevoerd te zijn vanuit het bestuur met de servant (noem het functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken). Deze aanpassingen op de overeenkomst zal de Br.: Secretaris aan de servant worden voorgelegd. Hierna zal een verbeterd concept worden verstrekt en naar de advocaat worden verzonden voor het opstellen van de definitieve versie.</p>
5.	<p>Onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden Stationsstraat 59</p> <p>Onduidelijk is wat het tijdsplan is. Vanwege het ontbreken in deze vergadering van Br.: Van Veen in zijn rol als BMM is het onduidelijk wanneer de woning afgerond zou kunnen worden en/of wanneer de WTW kan worden geplaatst. Wel wordt gewezen naar de arrogantie van de aannemer. Om herhaling te voorkomen zie punt 3.</p>
6.	<p>Begroting Loge Anna Paulowna 2022/2023</p> <p>De ALV komt eraan en op deze ALV zal ook de begroting te worden overgelegd. Onzekerheid bestaat over de verbouwing en de aanvang van verhuur van nr 59. Daarnaast is het ook van belang om nr 61 meer als verhuurbaar object onder de aandacht te brengen. De begroting is een nauwkeurige schatting. De begroting over 2022 zal niet overeenkomen met de werkelijke cijfers 2022.</p> <p>Grootste zorg is de inflatie. Br: Thesaurier verhaalt over de huidige prijsinflatiecijfers en brengt de conclusie van de vorige vergadering in de herinnering. Dat baart hem zorgen want eigenlijk dient wel met deze prijsinflatiecijfers rekening te worden gehouden. Op basis van de huidige cijfers bedraagt het inflatiecijfer afgerond 17%. De vraag is of met dit cijfer rekening moet worden gehouden. Na ampel beraad is toch de conclusie dat met dit cijfer rekening moet worden gehouden. De vereniging heeft een onroerend goed in het bezit, waarbij dit inflatiecijfer direct doorwerkt. Als loge hebben we enige vlees op de botten maar dit bestuur dient ervoor te waken dat de vereniging niet verarmt. Als met deze prijsinflatie geen rekening wordt gehouden, zou de vereniging verarmen en zal op de tegoeden worden ingeteerd, wat weer gevolgen kan hebben voor andere uitgaven, zoals de verbouwing e.d. Afsproken is om toch met een prijsinflatie van 17% rekening te houden en dit voor te leggen aan de leden. De bedoeling is dat ook met het prijsinflatiecijfer rekening zal worden gehouden met de verhoging van de contributies. Dit wordt als een pijnlijke beslissing ervaren maar het is niet anders. Het gevolg is wel dat de contributie boven de € 500 zal uitkomen.</p> <p>Wel wordt nog eens benadrukt dat de verhuurprijzen ook omhoog zullen gaan. Deze zijn in tijden niet verhoogd. Dat zal voor sommige obediënties in dat de verhuurprijs over meerdere jaren verhoogd zal worden en bij sommige verhuurder in een keer de prijs rekening houdende met de prijsinflatie zal worden verhoogd. Ook dit wordt als een pijnlijke maar noodzakelijke maatregel ervaren.</p> <p>Nadat de ALV heeft plaatsgevonden en hiervoor goedkeuring is verleend zullen de huurder van het gebouw van deze maatregel op de hoogte worden gebracht.</p>
7.	<p>Nieuwe kandidaten en organiseren avond belangstellenden</p> <p>A.: Mr.: heeft intussen veelvuldig contact met Br.: 's-Gravendijk. Uit een voorlopige opgave hebben 36 belangstellenden zich gemeld. Ervan uit wordt gegaan dat ongeveer 20 belangstellenden aan de avond zullen deelnemen. Het ritueel is bekend en de functies voor dit ritueel zijn verdeeld. Br.: Van Overveld zal aan de ruwe steen werken en zal het leren schort dragen. Aan Br.: Redenaar wordt verzocht om de redevoering tijdens dit ritueel zo eenvoudig mogelijk te houden en zich te beperken tot de avond voor belangstellenden en invulling te geven aan het begrip VM in algemene zin en wat zijn persoonlijke opvatting hiervan is. Verwacht wordt dat het een drukke avond zal worden dus veel Bbr.: worden verwacht om de belangstellenden te woord te staan. De A.: Mr.: zal nog een mail opstellen om de Bbr.: te instrueren.</p>
8.	<p>Opstalverzekering en aanpassingen aan tempel</p> <p>Van Donatus heeft de Loge een schrijven ontvangen over (brand)preventie. In de vorige vergadering is voorgesteld dat Br.: Ged.: Mr.: een opstelling schetst en dat Br.: Secretaris deze schets overlegt met Donatus en om goedkeuring vraagt. Een schets ontbreekt dus deze wordt verplaatst naar de volgende vergadering. Nogmaals, de klankschaal dient wel van een bepaalde grote te zijn. Hierna dienen huurders ook op de hoogte te worden gebracht van deze eis(en) gesteld door Donatus.</p>
9.	<p>Bestuur A.: P.: 2023/2024</p> <p>Aandacht is gevraagd voor het nieuwe bestuur en ook de wijze op welke wijze de functies in het volgende bestuur dienen te worden vervuld. Daarbij is nogmaals aangegeven dat Br.: Ged.: Mr.: verantwoordelijk is voor het vormen van het bestuur. Wegens het ontbreken deze vergadering van Br.: Ged.: Mr.: wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering.</p>

10.	Organiseren instructieavonden voor LI.: en Gez.: Op de A.:T.: geeft Br.: Redenaar aan dat diverse LI.: op de nominatie staan om of verheven te worden of bevorderd dienen te worden. Br.: Redenaar gaat in overleg met Br.: 2 ^{de} Opz.: om te overleggen in hoeverre en welke LI.: mogelijk bevorderd kunnen worden. Br.: 1 ^{ste} Opz.: staat positief in het gegeven dat de Gez.: bevorderd kan worden. Uitsloten is dat op één avond meerdere inwijdingen of bevorderingen zullen plaatsvinden. Dat betekent dat op de A.:T.: ook rekening gehouden dient te worden met de CvO en de daarop volgende Meestervergadering waarin de CvO de Meestervergadering adviseert over de bevordering dan wel verheffing. Br.: Redenaar zal met bovenstaande rekening houden. Br.: Redenaar geeft aan dat bij het opstellen van de A.:T.: rekening is gehouden met vakanties e.d., waardoor inwijdingen, bevorderingen en verheffingen niet tijdens vakanties of verlof- of feestdagen zullen plaatsvinden.
11.	Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten,....) Voorzittend Mr.: geeft aan dat hij nog geen gesprek heeft gevoerd maar dat hij dit binnenkort zal doen. Verder wordt tijdens dit agendapunt een opmerking gemaakt over de Commissie van Beheer met het voorstel tot een wijziging. Het voorstel is om de verantwoordelijken aan te spreken. De A.:Mr.: geeft aan dat hij deze gesprekken zal initiëren.
12.	Afspraak datum volgende bestuursvergadering Woensdag 14 december 2022 om 18:00 op het adres Stationsstraat 61 te Zaandam (het logegebouw). Voor broodjes zal Br.: Thesaurier zorgen.
13.	Rondvraag en sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:44.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
26-10-2022	Contact opnemen MBF i.v.m. nadere voorwaarden i.v.m. offerte aannemer o.a. Latei en verder voorwaarden.	Smit	I.o.m. Fischer i.v.m. ALV
26-04-2022	Aanvraag omgevingsvergunning schuimpjes	Fischer	I.o.m. Van Veen
26-04-2022	Passeren akte statutenwijziging	Fischer	Bij Br.: Van Bolhuis
07-09-2022	Schets kaars met klankschaal	Van Veen	Overleggen met Donatus Fischer
07-09-2022	Communicatie preventie-eis met huurders	Smit	
07-09-2022	Nadenken over bestuur 2023/2024	Van Veen	
07-09-2022	Vervolggesprek in navolging van Br.: Redenaar	Dissels	
26-10-2022	Overleg aannemer voor MBF	Van Veen	Smit
26-10-2022	Schriftelijke vastlegging afspraken verbouwing	Van Veen	Bestuur
26-10-2022	Overleg servant inzake verlenging proefperiode	Fischer	Van Soeren
26-10-2022	Begroting Loge Anna Paulowna	Smit	Opstellen 2 weken voor ALV
26-10-2022	Verhoging verhuurprijzen huurders	Smit	Na goedkeuring ALV
26-10-2022	Instructiemail Bbr.: i.v.m. avond voor belangstellenden	Dissels	Aan Bbr.:
26-10-2022	Overleg met 2 ^{de} Opz over bevordering	Baars	Kaijer-Stouten
26-10-2022	Aanpassing A.:T.: aan verstrekte informatie 2 ^{de} Opz.:	Baars	
26-10-2022	Bespreking leden Commissie van Beheer	Dissels	Functioneren en wijziging