



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

**Notulen Bestuursvergadering**  
**Woensdag 14 december 2022, 18:00 uur (inclusief eenvoudige broodmaaltijd) tot 19:45,**  
**locatie Logegebouw Stationsstraat 61,**  
**1506 DB ZAANDAM**

1.	<b>Opening en vaststelling van de agenda</b> Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Fischer (WhatsApp bellen), Smit, Kruijt, Kaijer-Stouten, Baars en Van Veen (Skype).
2.	<b>Notulen vorige vergadering en actielijst (26 oktober 2022) en bijzondere bestuursvergadering (22 november 2022)</b> De notulen van de vergadering van 26 oktober 2022 worden vastgesteld. Actielijst word doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt.  De notulen van de vergadering van 22 november 2022 worden vastgesteld. Het actiepunt is afgewikkeld.
3.	<b>Evaluatie ALV</b> Het bestuur kijkt tevreden terug op de afgelopen ALV. De vragen van Br.: Nieuwenhuizen zijn goed beantwoord en de toe te passen methode voor inflatiecorrectie zijn voldoende voor het voetlicht gebracht.  Tijdens de ALV heeft Br.: De Vries aangegeven dat de toeslagen voor gespreide betalingen van de leden ooit in het leven zijn geroepen ter compensatie van het renteverlies voor de loge. Hij vroeg om deze toeslagen af te schaffen dan wel te beperken. Br.: Thesaurier geeft aan dat we voor het jaar 2023 voornemens zijn geld lenen van het MBF tegen 4% rente. Bij betaling in 2 termijnen ontvangen we gemiddeld (de helft van het jaarbedrag een half jaar later, dus een rente derving van $\text{€ } 498 \times 0,5 \times 0,5 \times 4\% = \text{€ } 4,98$ . Bij kwartaalbetalingen is de derving $\text{€ } 7,47$ en bij maandbetalingen $\text{€ } 9,13$ . (Algemene formule = Bij betaling in X termijnen ontvangen we gemiddeld $(X-1)/X$ van het jaarbedrag een half jaar later) Omdat we gewend zijn aan hele eurobedragen, zal voor 2023 bij halfjaarbetalingen de totale toeslag beperkt blijven tot $\text{€ } 4$ en voor kwartaal- en maandbetalingen tot $\text{€ } 6$ .
4.	<b>Onderhouds-, verbouwings- en financieringswerkzaamheden Stationsstraat 59 en 61</b>  Br.: Thesaurier heeft op 2 en 8 december nog aanvullende vragen omtrent de meerjarenbegroting gekregen van Br.: Herbert Kwak, penningmeester MBF. De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord en Br.: Kwak gaat een positief advies voorleggen aan de rest van het bestuur. Omdat er geen reguliere bestuursvergadering meer gepland is, verwacht hij dat de secretaris het in een schriftelijke vergadering gaat afhandelen. De urgentie is benadrukt omdat het schilderwerk nog dit jaar dient aan te vangen in verband met de aangevraagde gemeentelijke subsidie.  De buizen van de WTW worden 18 januari door Weba geplaatst. Met de officiële opdracht aan De Waard (aannemer verduurzaming) zal worden gewacht tot het groene licht van het MBF. Om verder geen tijd te verliezen zal Br.: BMM de werkzaamheden al wel in laten plannen. Aannemer De Waard verdient de voorkeur boven de neef van Br.: Kaijer-Stouten die recent ook

	een offerte heeft uitgebracht. Laatstgenoemde zal als back-up scenario achter de hand gehouden worden.
5.	<p><b>Arbeidstafel</b></p> <p>De arbeidstafel voor de 2<sup>e</sup> helft van het arbeidsjaar 2022/2023 wordt doorgelopen en op punten aangepast. Hierin is een inwijding, twee bevorderingen en een verheffing opgenomen.</p> <p>In de A.:T.: is geen rekening gehouden met de Twinning, omdat nog onbekend is wanneer de Engelsens zullen komen.</p> <p>Een eventuele presentatie c.q. bezoek van de Odd Fellows zal buiten de maçonnieke A.:T.: worden gehouden.</p>
6.	<p><b>Opstalverzekering en aanpassingen aan tempel</b></p> <p>Br.:Van Veen geeft aan dat het idee van de klankschalen niet werkt, omdat bij omver lopen de kaarsen toch de grond zullen raken. Hij zal met een andere oplossing (windlichten?) komen. Tevens zal hij een opbergkist voor de kaarsen bestellen.</p>
7.	<p><b>Bestuur A.:P.: 2023/2024</b></p> <p>Dit punt heeft de aandacht van Br.:Van Veen, maar zal vanwege tijdgebrek verschoven worden naar de eerstvolgende bestuursvergadering.</p>
8.	<p><b>Bevordering Ll. en verheffing Gez.:</b></p> <p>Behandeld onder punt 5.</p>
9.	<p><b>Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten, ...)</b></p> <p>Dit punt wordt vanwege tijdgebrek verschoven naar de eerstvolgende bestuursvergadering.</p>
10.	<p><b>Afspreken datum volgende bestuursvergadering</b></p> <p>De volgende bestuursvergadering zal gehouden worden op 1 februari 2023 om 18:00 uur in het loggebouw. Br.: Smit zal voor broodjes zorgdragen.</p>
11.	<p><b>Rondvraag en sluiting</b></p> <p>Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:45 uur.</p>

## Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
26-04-2022	Passeren akte statutenwijziging	Fischer	Bij Br.: Van Bolhuis
07-09-2022	Schets kaars met klankschaal → Werkbare oplossing voor kaarsen in de tempel	Van Veen	Overleggen met Donatus Fischer
07-09-2022	Communicatie preventie-eis met huurders	Smit	In afwachting van opbergkist kaarsen
07-09-2022	Nadenken over bestuur 2023/2024	Van Veen	
26-10-2022	Verhoging verhuurprijzen huurders	Smit	Na goedkeuring ALV
26-10-2022	Aanpassing A.:T.: aan verstrekte informatie 2 <sup>de</sup> Opz.:	Baars	
14-12-2022	Aannemer De waard de verduurzaming van nr 59 in laten plannen (januari 2023).	Van Veen	