



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O. in ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Woensdag 18 oktober 2023, 18:00 uur tot 19:46 locatie Logegebouw Anna Paulowna,
Stationsstraat 61 te ZAANDAM

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Van Veen, Baars, Smit, Fischer, Kruijt, Kaijer-Stouten. De vergadering begon om 18:20 na het nuttigen van een paar broodjes. Vervolgens wordt er een punt 2b aan de agenda toegevoegd. Het betreft de mogelijke verkoop van de luchtventilatie-apparaten aan leden van de Loge
2.	Notulen vorige vergadering en actielijst (9 september 2023) Notulen worden met enkele aanvullingen vastgesteld en de actielijst is doorgenomen. De aanvullingen hebben betrekking op punt 13, 1 ^{ste} alinea. I.p.v. Br.: Thesaurier dient een verzoek voor verhuur van het gebouw te worden gericht aan de Servant. Verder wordt opgemerkt dat een onderdeel in de rondvraag niet is opgenomen. Het betreft de gevolgen van het zijn van buitenlid van de Loge Anna Paulowna. Het belangrijkste is het financiële gevolg van € 50 per jaar. De notulen worden op deze punten aangepast en als definitief vastgesteld. Voor wat betreft de actielijst merkt de Voorzittend Mr.: op dat hij geen schriftelijke reactie aan Loge Hoeksteen heeft verzonden. De reden hiervan is dat de Voorzittend Mr.: niet goed weet op welke wijze op de mail gereageerd dient te worden. Daarnaast heeft de Loge Hoeksteen zelf de kand.: nog niet aangemeld, zoals volgt uit de kandidatenlijsten.
2b.	Luchtventilatie-apparaten De Voorzittend Mr.: draagt een e-mail voor van 12 oktober 2023 van één van de leden van de Loge A.:P.:. De vraag betreft waar 1 luchtventilatie-apparaat is gebleven. Uitleg volgt dat er de Loge in het verleden 3 luchtventilatie-apparaten heeft aangeschaft. Voor deze luchtventilatie-apparaten is subsidie bij een Stichting gevraagd en gekregen. Derhalve heeft de Loge in principe geen uitgaven hoeven doen. Er zijn Bbr.: die kenbaar hebben gemaakt dat zij interesse hebben in 1 of meer van de niet gebruikte apparaten. 2 van de 3 apparaten worden namelijk niet gebruikt. De Commissie van Beheer had interesse in een turbo-afwasmachine. De turbo-afwasmachine is geruild tegen 1 van de luchtventilatie-apparaten door een bestuurslid. De turbo-afwasmachine werkt niet naar behoren. Daarom stelt het bestuurslid voor om het luchtventilatie-apparaat terug te brengen naar de Loge omdat de turbo-afwasmachine niet goed werkt (het apparaat lekt). Ook is aangegeven dat het luchtventilatiesysteem geen functie van ontvochtigen heeft. Een van de vragen in de mail van het lid is wat de prijs van de turbo-afwasmachine is geweest. Dat is nimmer vastgesteld. De vraag is op welke wijze de interesse van Bbr.: in transparantie kan worden overlegd. Allereerst wordt vastgesteld dat eventuele verkoop aan leden van de Loge in het openbaar dient plaats te vinden. Er zijn nu 2 apparaten die eventueel te koop zijn. Dat dient dan plaats te vinden tijdens de ALV. Vervolgens dient er een bod voor de apparaten te worden uitgebracht. De Loge wil er in ieder geval € 350 voor hebben. Dat is het startbod. De uiteindelijke prijs kan uiteraard hierop afwijken. Vervolgens is dan de vraag wat dient te gebeuren met de subsidie die moet worden ontvangen. Onduidelijk is wat hiervan de gevolgen zijn. Voorgesteld wordt om de apparaten te koop aan te bieden maar wel onder de voorwaarde dat dan het gevolg kan zijn dat de Loge een gedeelte van de ontvangen subsidie van de Van der Veer Stichting dient terug te betalen. De Loge is het wel richting deze Stichting verplicht om hiervan melding te maken. De regels van deze Stichting zijn op dit vlak niet duidelijk. Dus een verkoop kan dus het gevolg hebben dat de Loge hiervan niet geldelijk kan profiteren. 2 luchtventilatie-apparaten zullen tijdens de ALV aan de Bbr.: worden aangeboden. Deze aanbieding zal ruimschoots voor de ALV door het bestuur kenbaar worden gemaakt, waardoor elke belangstellende in staat is om op de ALV zijn voorkeur hiervoor kenbaar te maken.
3.	Nieuw bestuur Komende Winter St. Jan zijn 2 functies van het huidige bestuur vacant. Het zijn de functies van Secretaris en Thesaurier. Volgens de statuten hebben de Secretaris en Thesaurier als enige bestuursleden de mogelijkheid om de termijn met 3 jaar te verlengen. Voorzittend Mr.: geeft aan dat hij eigenlijk met dit bestuur de termijn wil afmaken.

	<p>Dat betekent dat de vacatures met 6 maanden dienen te worden verlengd. Door Secretaris wordt aangegeven dat in principe dat er een termijn geldt van nogmaals 3 jaar. Gezien de voorgestelde invulling van het nieuwe bestuur is het sowieso volgens de Secretaris niet gepast dat de huidige Secretaris met zijn achtergrond nogmaals 3 jaar onderdeel van het bestuur uitmaakt. Ook Thesaurier geeft aan dat hij niet op het pluche zit. Hij maakt graag ruimte voor een nieuwe Thesaurier, waarna hij uiteraard na ommekomst van 6 maanden tijdens het Zomer St. Jan wederom tot het bestuur zou kunnen terugkeren. Afgesproken wordt dat actie wordt gemaakt met eventueel geïnteresseerden. In ieder geval zal tijdens de ALV worden aangegeven dat 2 functies volgens de statuten vacant zijn. Het bestuur dient dan de vervangers aan te wijzen. Het leidt tot een verkiezing indien de vanuit de leden zelf voor de functie een kandidaat zich aanmeldt. Het bestuur zorgt voor vervanging.</p>
4.	<p>Overeenkomst servant Ged.: Mr.: geeft aan dat de servant tot volle tevredenheid zijn werkzaamheden verricht. Er zijn geen opmerkingen. Rol wordt uitstekend door de servant ingevuld. Van de huurder zijn geen negatieve berichten ontvangen. Ook wordt nog voldaan aan de gestelde uren binnen de overeenkomst. De servant wordt als juiste persoon voor de obediënties aangewezen. Daarom wordt voorgesteld binnenkort na de vakantie van de Voorzittend Mr.: samen met Ged.: Mr.: een afspraak in te plannen met de servant om de voortgang/functioneren/beoordelen te bespreken. Ondanks dat de termijn nog niet voorbij is, wenst ook de servant zekerheid.</p>
5.	<p>Financiering MBF Stationsstraat 59 en 61 Het MBF heeft met de secretaris contact opgenomen en gevraagd om informatie omdat zij dit niet hadden. Daarnaast heeft de huidige voorzitter van de MBF excuses gemaakt voor het toezenden van een offerte. Deze had nooit verzonden moeten worden. Aangegeven wordt dat verder geen actie hierop wordt ondernomen. Alle informatie met onderliggende e-mails zijn aan de MBF verzonden. Verder wordt er ook geen contact meer met MBF opgenomen en volgt het bestuur de aflossingsschema zoals is weergegeven in de offerte.</p>
6.	<p>Begroting Loge Anna Paulowna 2023/2024 Thesaurier overhandigt op de vergadering de door hem opgestelde begroting. Deze wordt puntsgewijs doorgenomen en daar waar nodig van toelichting voorzien. Uiteindelijk is voorgesteld om het Bolfonds met € 8.000 te laten toenemen, waardoor een klein verlies resteert. Verder stelt de Thesaurier voor om een verhoging van de contributie voor het jaar 2024 op nihil te stellen. Met de verhoging van de Orde is reeds in deze begroting rekening gehouden. Br.: Ged.: Mr.: meldt het zeer hoge energiegebruik na installeren van zijn App. Hij gaat hier nader onderzoek naar doen.</p>
7.	<p>Meester van Eer Afgesproken is om voor de wisseling van de Voorzittend Mr.: hieraan aandacht te besteden.</p>
8.	<p>Brief Loge Opgang In de brief die door de Secretaris is ontvangen wordt gewag gedaan over de moeilijke periode die Loges met een eigen onroerend goed doormaken. Loge Anna Paulowna hoort hier niet bij. Daarnaast heeft het ook te maken hoe er wordt bestuurd en op welke wijze de gelden worden besteed. De conclusie is dat het bestuur niet op de brief gaat reageren en gaat over tot de orde van de dag.</p>
9. en 10	<p>Inwijding Kand.: Bevordering Ll.: en Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten,) De ledenlijst en overige onderwerpen worden wegens tijdgebrek niet behandeld.</p>
12.	<p>Afspreken datum volgende bestuursvergadering Volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 december 2023 in het logegebouw. Aanvang 18:00. Voor broodjes zal worden gezorgd.</p>
13.	<p>Rondvraag en sluiting Tijdens de rondvraag komt ter sprake de inhoud van het Br.: maal. Na afloop van het laatstgehouden Br.: maal bleef veel eten over. Opgemerkt wordt dat het raadzamer is om het eenvoudig te houden. Het Br.: maal dient te bestaan uit voor-, hoofd en nagerecht. Het Br.: maal in de 2^{de} Gr.: is al eenvoudig. Eigenlijk dient dat ook te zijn voor de inwijding. Er zal overleg worden gevoerd tussen het bestuur en de Hof en Keldermeester en Commissie van Beheer over de uitvoering hieraan.</p>

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
07-09-2022	Nadenken over nieuw bestuur	Van Veen	2-tal functies
06-09-2023	Leden Commissie van Beheer	Dissels	In verband met installeren
06-09-2023	Vaststellen prijs Br.: maal en functioneren i.o.m. Commissie van Beheer	Dissels	
18-10-2023	Verdere invulling bestuursfuncties ALV	Dissels	i.s.m. Van Veen
18-10-2023	Functionerings- en/of beoordelingsgesprek servant.	Van Veen	Samen met Dissels
18-10-2023	Broodjes voor bestuursvergadering	Smit	
18-10-2023	Overleg Hof en Keldermeester/ Commissie van Beheer over inhoud Br.: maal	Kruijt	i.o.m. Dissels
18-10-2023	Onderzoek energiegebruik Logegebouw	Van Veen	Ivm app i.c.m. energiegebruik overdag
06-09-2023	NAW gegevens buitenlid	Smit	