



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Woensdag 13 december 2023, 18:00 uur tot 19:55 locatie Logegebouw Anna Paulowna,
Stationsstraat 61 te ZAANDAM

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Baars, Smit, Fischer, Kruijt, Kaijer-Stouten. Br.: Van Veen neemt deel aan de vergadering via Skype. De vergadering begon om 18:15 na het nuttigen van een paar broodjes. Vervolgens wordt agendapunt 6 geschrapt.
2.	Notulen vorige vergadering en actielijst (18 oktober 2023) Notulen worden met de verbetering bij agendapunt 2b (€ 300 i.p.v. € 350) vastgesteld en de actielijst is doorgenomen. De notulen worden op deze punten aangepast en als definitief vastgesteld. Voor wat betreft de actielijst merkt de Voorzittend Mr.: op dat hij inmiddels in overleg is getreden met de Commissie van Beheer. De prijs van het Br.: maal blijft € 17,50. Br.: Hof en Keldermr.: komt met dit bedrag uit. Ook over de inhoud van het Br.: maal is overleg gevoerd (niet te zwaar maar het liefst wel 3 gangen). Het functionerings- of beoordelingsgesprek met de Servant zal plaatsvinden in de maand januari 2024. Het energieverbruik is hoog. Sinds kort kan met de Vattenfall app, zo nodig per uur of dag, het energiegebruik gemonitord worden. Lastig om nu conclusies te trekken. Energieverbruik is mogelijk hoger vanwege het verbruik door huurders. Br.: Van Veen gaat het monitoren, bewaken en eventuele maatregelen formuleren.
3.	Bestuur Anna Paulowna De contouren van het nieuwe bestuur na het Zomer St. Jan vormen zich gestaag. Voorlopige invulling is: 1) Ged.: Mr.: (bij het bestuur bekend) 2) 2 ^{de} Opz.: (nog niet bekend) 3) 1 ^{ste} Opz.: (bij bestuur bekend) 4) Secr.: (Br.: De Vries) 5) Thes.: (Br.: Van Bolhuis) 6) Redenaar (bij het bestuur bekend) Br.: Kaijer-Stouten geeft aan dat hij moeite heeft hoe zijn voordracht tijdens de ALV is gegaan. Hij had eerder aangegeven dat hij de functie van 2 ^{de} Opz.: nog 3 jaar extra zou willen uitoefenen. Dat is nu anders. Hij wilde nog meer groeien in zijn rol. Br.: Secr.: geeft aan dat De Statuten hier nu eenmaal niet in voorzien. Verder merkt Br.: Secr.: op dat er beter gecommuniceerd dient te worden. Hij vindt het vervelend dat tegen hem is bevestigd dat iedereen akkoord is met de voorgelegde bestuursamenstelling en vervolgens blijkt dat met één hoofdpersoon nog niet is gecommuniceerd (Br.: Kaijer-Stouten ontving het bestuursbesluit terwijl hij inhoudelijk hierover nog met Br.: Ged.: Mr.: aan het compareren was omdat beiden veronderstelde dat de functiewisseling per het Zomer St Jan zou plaatsvinden). Conclusie is dat Br.: Ged.: Mr.: op zoek gaat naar een Br.: die de functie van 2 ^{de} Opz.: per het Zomer St Jan wil vervullen.
4.	Vaststellen arbeidstafel 2^{de} helft werkjaar 2023/2024 Allereerst volgt uit de ALV dat Br.: Redenaar de uitvoering van zijn functie ongewijzigd kan vervolgen. De nieuwe Red.: zal zich dienen te voegen aan de wens van de ALV. Het concept wordt doorgenomen. Vooralsnog geen inwijding in mei dus er behoeft ook geen Mr.: Vergadering plaats te vinden. Er vinden enkele wijzigingen plaats op het concept. Br.: Redenaar zal rekening houden met deze wijzigingen en zal deze na het Winter St. Jan afronden en distribueren. De avond voor belangstellenden zal in het nieuwe Werkjaar gehouden worden (werkjaar 2024/2025).

5.	<p>Concept hypotheekakte</p> <p>Br.: Thesaurier heeft de concept hypotheekakte doorgenomen en is van mening dat deze niet overeenkomt met hetgeen er is afgesproken. Een aantal punten zal door Br.: Secr.: worden voorgelegd aan Br.: Van Bolhuis (notaris waar de hypotheekakte met het Maçonniek Bouwfonds zal worden gepasseerd). Het betreft met name de verpanding van roerende zaken en de zekerheid die gegeven wordt op de woning van de Servant. Br.: Secr.: zal een e-mail zenden aan Br.: Van Bolhuis.</p>
6.	<p>Evaluatie ALV</p> <p>Br.: Kaijer-Stouten geeft aan hij moeite heeft met de formalistische houding van enkele Bbr.: Hij vond het ook vervelend dat hij tijdens de ALV werd afgekapt. Voorzittend Mr.: geeft aan dat het van belang is dat er eenheid is van het genomen besluit. Dan moet je als bestuur hierachter blijven staan. Br.: Thesaurier geeft aan dat hij moeite heeft dat op het moment bij voordragen begroting werd geconfronteerd dat de schilder niet komt. Dat had hij of eerder willen weten of achteraf nadat de ALV was afgelopen. Nu komt het over alsof er niet gecommuniceerd wordt binnen het bestuur. Hetzelfde geldt voor de bijkeuken. Niet was bekend bij alle leden van het bestuur dat het gasfornuis tijdens de zomer klusdagen was verwijderd in verband met de onveilige staat van het apparaat. De vraag is wat nu moet gebeuren met de bijkeuken, omdat deze deel uitmaakt van de huurovereenkomst met de Servant. Het bestuur dient over het keukenbeleid na te denken. De Hof en Kelder mr.: heeft aangegeven dat zelf koken een mogelijkheid is om kosten te besparen op de maaltijden.</p>
7.	<p>Verslag gesprek inzake ontvangen emailberichten</p> <p>De Voorzittend Mr.: heeft overleg gevoerd met de verzender van diverse e-mailberichten. In de e-mailberichten is enige kritiek geuit op het bestuur van de Loge. Volgens de Voorzittend Mr.: wilde de indiener:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het bestuur scherp houden; - benoemen van onduidelijkheden; - de transparantie bevorderen. <p>Verder waren de Voorzittend Mr.: er snel met de indiener uit en staan ze in de rechte verhouding. Ook Br.: 1^{ste} Opz.: heeft contact gehad met de indiener. Dit gesprek duurde ook 1,5 uur. Zij hebben ervaringen met elkaar gedeeld. Het gaat volgens hem over de opmerking "te kritisch" en hoe dat kan worden opgevat. Ook gaat het erom hoe de net bevorderde Br.: zich tot de kritiek tijdens het Br.: maal heeft gevoeld. Ook hier zijn de Br.: 1^{ste} Opz.: en de indiener in de rechte verhouding uit elkaar gegaan. Hiermee is de e-mailcorrespondentie afgerond.</p>
8.	<p>Aankoop kanonnen</p> <p>Offerte voor de aankoop van de kanonnen wordt als te hoog ervaren. Dat zou in principe lager kunnen. Wel is er enige noodzaak omdat er te weinig kanonnen zijn. Br.: Kaijer-Stouten geeft aan dat hij zal onderzoeken of het goedkoper kan. Als de graving een aanzienlijk aandeel van de prijs bepaalt, dient te worden onderzocht of de kanonnen dienen te worden gegraveerd.</p>
9. en 10	<p>Inwijding Kand.: Bevordering LI.: en Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten,)</p> <p>De ledenlijst en overige onderwerpen worden wegens tijdgebrek niet behandeld.</p>
11.	<p>Afspreken datum volgende bestuursvergadering</p> <p>Wegens tijdgebrek is geen datum voor de volgende bestuursvergadering afgesproken. Wie voor de broodjes zorgt is ook onbekend.</p>
12.	<p>Rondvraag en sluiting</p> <p>Tijdens de rondvraag komt ter sprake dat Br.: 2^{de} Opz.: zijn functie voor de komende half jaar ter beschikking stelt vanwege hem moverende redenen. Br.: Secr.: geeft aan dat hij het niet eens is met deze beslissing en daarmee de gang van zaken. De Voorzittend Mr.: zal voor een tijdelijke vervanger zorgen.</p>

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
18-10-2023	Verdere invulling bestuursfuncties en officianten ALV	Dissels	i.s.m. Van Veen
18-10-2023	Functionerings- en/of beoordelingsgesprek Servant.	Dissels	Samen met Van Veen
18-10-2023	Onderzoek energiegebruik Logegebouw	Van Veen	Monitoren
13-12-2023	Vaststellen en distribueren A.: T.:	Baars	i.s.m. Secretaris
13-12-2023	Mail inzake reactie concept hypotheekakte	Fischer	i.o.m. Smit
13-12-2023	Standpunt bestuur beleid bijkeuken	Bestuur	
13-12-2023	Aankoop kanonnen	Kaijer-Stouten	i.o.m. Hof en Keldermeester
13-12-2023	Vervanger 2 ^{de} Opz.: voor half jaar	Dissels	
13-12-2023	Afspreken nieuwe datum bestuursvergadering en broodjes	Dissels	