



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Dinsdag 14 mei 2021, 20:00 uur tot 22:10 digitaal via Skype

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Tanriseven, Smit, Van Veen, Dissels, Fischer Afwezig met afbericht: Kaijer – Stout, Lubbelinkhof
2.	Notulen vorige vergadering (22 maart 2021) en actielijst De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. Het hoofdbestuur heeft helaas niet de deskundigheid van het huurrecht in huis. Derhalve wordt nu de deskundigheid elders/extern gezocht. Twee bestuursleden zullen de situatie voorleggen, verslag hiervan doen aan het bestuur en vervolgens voorleggen aan de leden. Er zal gelet worden op de kosten. Het concept meerjarenonderhoudsplan is afgerond en verzonden aan de Thesaurier. De Thesaurier neemt het onderhoudsplan op in de jaarlijkse begroting. Nadat het onderhoudsplan is opgenomen in de begroting, zal het onderhoudsplan ook binnen het bestuur worden besproken. Diverse leden die niet vaak deelnemen aan de digitale bijeenkomsten zijn gebeld. Het bestuur gaat er vanuit dat het aantal deelnemers aan de digitale bijeenkomsten bestendig zal blijven. Het bestuur gaat ervan uit dat snel fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn. Br.: de Boer is benaderd om de functie van BMM op zich te nemen. Tijdens de eerstkomende Opening Werkjaar zal de functiewisseling bekrachtigd worden. Aanpassingen statuten (ook digitaal vergaderen) zal worden opgepakt indien weer fysiek kan worden samengekomen. Daarvan is op korte termijn geen sprake van. Opstellen nieuwe AT behoeft nog niet te worden opgesteld. Eerst zal deze worden opgesteld indien het mogelijk is dat de bijeenkomsten weer fysiek kunnen worden bijgewoond. Komende woensdag en de woensdag erop zijn nog onderwerpen om te bespreken. Daarna zal een beroep worden gedaan om onderwerpen te behandelen voor de digitale bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst om de rituelen inhoudelijk te behandelen heeft plaatsgevonden. Er is nog een tweede sessie nodig. De afspraak is hiervoor gemaakt. Hierna zal hiervan verslag worden gedaan. Op welke wijze is nog niet bekend want dat is afhankelijk van de uitkomsten van deze 2 ^{de} sessie. Voor de behandeling is een groep gevormd: de Bbr.: Tanriseven, Lubbelinkhof, Kaijer, Dissels, Van Veen, Jansen, Aktas. Alle afspraken over reactietermijnen zijn door het HB ingetrokken vanwege Covid-19. Samenkomsten zijn niet meer mogelijk.
3.	Zomer St Jan/Veldloge Afgesproken is om een Veldloge + te houden (De veldloge met elementen van het Zomer St. Jan. AM zal zich inzetten voor het ritueel. Er vindt geen installatie van het nieuwe bestuur plaats. Deze zal plaatsvinden tijdens de Opening van het Werkjaar. Installatie van het bestuur vindt plaats wanneer het ook mogelijk is om fysiek samen te komen. Liever geen visiteuren vanwege mogelijke irregulariteit. Geplande datum zal zijn 23 juni, 25 juni of 2 juli 2020 afhankelijk van mogelijkheden Heel en Al/Schoorl. Nadat datum vaststaat zal voor de catering wederom gebruik worden gemaakt van de commissie van beheer/Bbr.: Kaijer en Kruijt.
4.	Benoeeming en uittreding nieuwe bestuursleden waaronder nieuw AM Er zal geen Zomer St. Jan plaatsvinden. Tijdens de O.:L.: Opening van het Werkjaar zal het nieuwe bestuur worden geïnstalleerd. De Bbr.: Tanriseven en Dissels zullen zich buigen over het installatietraject. Er zullen vele installaties plaatsvinden. Het nieuwe bestuur treedt aan op 8 juni

	2021 (de geplande datum voor het Zomer St. Jan. Ook Br.: Kruijt dient dan te worden opgenomen in het bestuur in het handelsregister KvK. Uitschrijving van Br.: Tannriseven.
5.	Grootoosten 2021 Beoordelen herziene rituelen. Er vindt nog een tweede sessie plaats. Na het plaatsvinden van de tweede sessie zal beoordeeld worden op welke wijze hierover wordt gecommuniceerd. Er is een 1 ^{ste} Gr.: En 2 ^{de} Gr.: Herziening dient naar de desbetreffende Gr.: aan de leden te worden gecommuniceerd. Op welke wijze en wanneer dit gecommuniceerd wordt hangt af van de 2 ^{de} sessie. Alle afspraken over reactietermijnen zijn door het HB ingetrokken vanwege Covid-19.
6.	Nieuw kandidaten en organiseren avond belangstellenden Volledig zal worden ingezet op de avond voor belangstellenden. Br.: Dissels heeft de nodige informatie van Br.: Nieuwenhuizen ontvangen. Br.: Dissels zal samen met de Bbr.: Van Veen en Smit de avond organiseren. De datum zal worden afgestemd en ook de spreker. Ook zal contact worden opgenomen met het HB en met HB zal over de avond worden overlegd. Eveneens de opzet van de avond zal nogmaals worden besproken. De bedoeling was om zoveel mogelijk de belangstellende te koppelen aan een Br.: in de verhouding 2 om 1. Een kandidaat heeft zich formeel gemeld. Aan Br.: Lindeman zal bericht worden dat zijn voorstel akkoord is. Tweede kandidaat heeft zich mogelijk ook al gemeld.
7.	Beheerdersovereenkomst/huurovereenkomst Er zal contact worden opgenomen met een externe huurdeskundige. Plan is om de situatie eerst aan de deskundige voor te leggen, hiervan een verslag te maken en vervolgens dit voor te leggen aan het bestuur voor de te nemen stappen, rekening houden met ieders belangen. Na overleg bestuur zal de uitkomst worden overlegd in de ALV.
8.	Notitie ledenwerving Br: Baars De notitie is besproken. Eerst zal worden ingezet op de avond voor belangstellenden omdat hiervan de grootste bijdrage wordt verwacht. Hierna zullen de aanbevelingen in de notitie zoals de vorming van een communicatiecommissie worden onderzocht. Dit zal aan Br.: Baars worden gecommuniceerd.
9.	Kandidaten voordragen voor een lintje Van de gemeente Zaanstad is correspondentie binnengekomen voor het voordragen van een lintje. Volgens het bestuur komen een drietal Bbr.: hiervoor in aanmerking. Voor deze Bbr.: zullen binnen de Loge om hun <i>vita fabulas</i> worden gevraagd. Hierna zal een keuze worden gemaakt en zal vervolg worden gegeven aan het verzoek van de gemeente Zaanstad.
10.	Standaardpublicatieplicht Vrijmetselaarsloge Er is overeenstemming over het gebruik van het standaardformulier voor de publicatieplicht Vrijmetselaarsloge. Thesaurier geeft aan dat de gegevens niet juist zijn of onvolledig zijn. Wel dient gebruik te worden gemaakt van het mailadres van de secretaris van de Loge. Lay-out technisch is het niet mooi. Derhalve is het voorstel om hierover op de website een opmerking te plaatsen. Publicatie op eigen website na aanpassingen akkoord.
11.	Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) Belangrijkste wijziging is dat voor bestuurders geen verstrengeling van belangen moet zijn. Ook juiste aantal bestuurders is van belang ter voorkoming van meerderheid zeggenschap. Verder is bezoldiging van bestuur niet aan de orde dus aansprakelijkheid is zeer beperkt (zijn allen vrijwilligers).
12.	Terugblik op digitale bijeenkomsten Duidelijk is dat door wederzijdse inspanningen het aantal deelnemers aan de digitale bijeenkomsten groeit. Meer Bbr.: zullen waarschijnlijk niet meer deelnemen. Opvatting is dat de digitale bijeenkomsten goed qua opzet en structuur zijn, niet te formeel en niet te lang duren. De gepasseerde bouwstukken/instructies lenen zich ook voor digitale presentaties. Tot het einde vasthouden ook voor wat betreft de onderwerpen. Gesmacht wordt naar fysieke bijeenkomsten.
13.	Ledenzaken (bijzonderheden, lief en leed, kandidaten, ...) Met diverse leden is contact opgenomen. Een aantal Bbr.: is onbekend of deze ook volgend jaar nog tot de loge willen behoren. Gezondheid van diverse Bbr.: doorgenomen. Van belang is dat contact met deze Bbr.: worden onderhouden.
14.	Datum volgende vergadering De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 augustus 2021 om 18:00 bij Br.: Dissels (dan AM van de loge AP) thuis. Ook Br.: Kruijt zal hiervoor worden uitgenodigd. Opening werkjaar zal de datum 15 september 2021 zijn
15.	Rondvraag en sluiting

	Vraag: voor monumentendag is het verzoek aan de nieuwe AM om contact met Br.: Lindeman op te nemen over het organiseren hiervan.
--	--

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
14-05-2021	Beheerderwoning	Fischer	Dissels zal contact opnemen met deskundige. Neemt vervolgens voor afspraak contact op met Fischer.
14-05-2021	Meerjaren onderhoudsplan (en -begroting) i.s.m. Bouw en Meubelmeester	Smit	Opnemen in begroting en bespreken binnen bestuur
07-05-2020	Statuten uitbreiden met digitaal vergaderen.	Smit	Met Nieuwenhuizen. Zal opportuun zijn op het moment van fysieke bijeenkomsten
22-02-2021	Opstellen nieuwe AT na twee weken indien meer bekend is over fysieke samenkomsten	Lubbelinkhof	Opportuun indien fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn.
22-02-2021	Onderwerpen digitale bijeenkomsten	Lubbelinkhof	Samen met Kaijer
14-05-2021	Behandeling aangepaste rituelen	Tanriseven	Afspraak ultimo mei 2021 met aangewezen Bbr.: voor 2 ^{de} sessie (zie punt 2)
14-05-2021	Veldloge+	Tanriseven	Maken afspraak met Heel en Al en aanpassen ritueel
14-05-2021	Ritueel Opening werkjaar	Tanriseven/ Dissel	Installatie bestuur en overige functionarissen
14-05-2021	Inschrijving nieuw bestuur KvK	Fischer	Per datum 18-06-2021
14-05-2021	Avond voor belangstellenden	Dissels	Samen met Smit en Van Veen Datum vaststellen, spreken overleg met HB over spreken en verhouding belangstellende/Br.:
14-05-2021	Melding Br.: Lindeman	Fischer	Voorstel Bbr.: voor kleine kring akkoord
14-05-2021	Ledenwerving notitie Br: Baars	Fischer	Communicatie over notitie
14-05-2021	Aanpassing standaardformulier VM loge	Smit	Overleg met Br.: Nieuwenhuizen over juistheid formulier en vervolgens publicatie op site en HB
14-05-2021	Datum/locatie bestuursvergadering	Fischer	Ook Br.: Kruijt uitnodigen.
14-05-2021	Monumentendag	Dissels	Contact opnemen met Br.: Lindeman over het organiseren hiervan