



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.L. ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Dinsdag 22 juni 2021, 20:00 uur tot 22:15 digitaal via Skype

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Tanriseven, Smit, Van Veen, Dissels, Fischer, Kaijer-Stout, Lubbelinkhof
2.	Notulen vorige vergadering (14 mei 2021) en actielijst De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld. Voor de nieuwe kandidaat is medegedeeld aan Br.: Lindeman dat met zijn voorstel akkoord wordt gegaan. Voor het overige wordt verwezen naar de agendapunten.
3.	Meerjaren onderhoudsplan, Bouwplan BMM en nieuwe Bouw en Meubel Mr Het meerjaren onderhoudsplan van 1 april 2021 is op de vergadering gedistribueerd. Of het bestuur hiermee akkoord gaat wordt in de volgende vergadering besproken. Gemakshalve maakt het meerjaren onderhoudsplan onderdeel van de notulen in verband met bestuurswisseling. Na akkoordbevinding zal de bedragen in het onderhoudsplan onderdeel uitmaken van de begroting. Begroting zal tijdens de ALV van het najaar worden ingediend. Voor wat betreft de werkzaamheden tijdens het zomerreces zal door de AM contact worden opgenomen met de oude en nieuwe BMM om hierover met elkaar in conclaaf te gaan. Uiteindelijk zal de nieuwe BMM contact opnemen met de secretaris om de data en de te verrichten werkzaamheden te communiceren.
4.	Overdracht arbeidstafel aan nieuwe Br.: Redenaar Br.: Redenaar overlegt met de aan te nemen Br.: Redenaar over de op te stellen arbeidstafel. Met een aantal bijzonderheden in het nieuwe jaar dient rekening te worden gehouden waaronder de afwezigheid van de nieuwe AM Dissels, de datum van de avond voor belangstellenden en de verheffing van de Gezel en de overige O.L.: De nieuwe AT zal worden overgelegd aan AM Dissels en na goedkeuring zal deze door de secretaris worden gedistribueerd.
5.	Grootoosten 2021 Er is door een Loge een motie ingediend. De motie was tweeledig. Enerzijds betrof het de vraag welk probleem ten grondslag heeft gelegen aan de ritueelherziening. Anderzijds betrof de motie het opstellen van een canon. De kern van de motie betrof eigenlijk dat de reden waarom tot een ritueelherziening wordt overgegaan niet duidelijk door de GM naar voren is gebracht. Derhalve werd de motie met een (ruime) meerderheid van stemmen aangenomen. Dat betekent dat de ritueelherziening en het opstellen van de canon voorlopig geen doorgang vinden. Deze ritueelherziening is van motie ingediend. Wat is het probleem. Alle deadlines waren al opgeschort maar zijn nu geheel niet meer opportuun. AM vindt het jammer dat nu geen aandacht aan de canon wordt besteed. De motie kan niet worden gesplitst dus geheel aangenomen.
6.	Nieuw kandidaten en organiseren avond belangstellenden en Commissie Ledenwerving De commissie Ledenwerving bestaande uit Bbr.: Van Veen, Smit en Dissels hebben contact gehad met Br.: Jeroen 's Gravendijk. Br.: 's Gravendijk mag intussen als ervaringsdeskundige worden beschouwd. Hij doet dit al enige tijd. Br.: s' Gravendijk heeft aangegeven wat wel en wat niet werkt. Na een uur gesprek is duidelijk geworden dat: - op 27 oktober 2021 wordt avond belangstellenden gehouden. - Br.: 's Gravendijk heeft al deel betaald gekregen. Dus deze werkzaamheden maakt hij af. Komt nog bij de Facebook actie van Euro 300 (met of zonder BTW). Regiovoorlichter heeft bericht dat kosten worden vergoed.

	<p>- van de Regiovoorzitter is een lijst van sprekers gekregen. Maar van deze lijst zal voor de komende te organiseren avond geen gebruik worden gemaakt want:</p> <p>-er wordt gekozen voor een alternatieve avond die wordt ingevuld met een soort rituaaluitvoering. Noem het rituaal "light". Het rituaal is intussen van Br.: 's Gravendijk gekregen. In dit rituaal worden geen geheimen prijsgegeven. De bedoeling is om uitdrukking te geven hoe gaat in de Open Loge. Daarna zal bijvoorbeeld Br.: Lindeman de gelegenheid worden gegeven om over de VM in algemeen en AP in het bijzonder in comparitievorm onder de aandacht te brengen. Het zal een comparitie "light" zijn. Comparitie zal plaatsvinden om vragen te beantwoorden. Ervaringen zijn goed geweest. Hoe reageerde het HB? Ze weten ervan. Het bestuur is enthousiast. Elementen die belangrijk zijn:</p> <p>- dat tijdens de avond zoveel mogelijk een 1 op 1 situatie ontstaat, dus 1 kandidaat en 1 Br.: Voorstel is om 2 maal in het jaar een avond voor belangstellenden te houden, ook om de teruglopende ledenaantal een halt toe te roepen. Tip: toelichting in de uitvoering van rituaal is van belang. Voorgesteld wordt om in het rituaal een rol voor de Redenaar op te nemen.</p>																																																									
7.	<p>Beheerdersovereenkomst/huurovereenkomst</p> <p>Huurder heeft aangegeven akkoord te gaan met het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst. De makelaar Van der Steege is intussen ingeschakeld om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) te bepalen of er sprake is van sociale of vrije huur 2) de huurwaarde van de woning vast te stellen. De woning zal inwendig als uitwendig worden opgenomen. Indien sprake is van achterstallig onderhoud zal dat blijken uit het rapport. De kosten voor het opstellen van het rapport bedragen Euro 250 (exclusief BTW). <p>Na kennisneming en akkoordbevinding van het rapport door het bestuur en huurder zal met een advocaat de huurovereenkomst worden opgesteld.</p>																																																									
8.	<p>Ledenzaken (bijzonderheden, lief en leed, kandidaten, ...)</p> <p>Van de Bbr.: worden de bijzonderheden doorgenomen.</p>																																																									
9.	<p>Samenstelling bestuur nieuwe arbeidsjaar en aanmelden KvK en overige formaliteiten.</p> <p>Na het Zomer St. Jan zal de bestuurswijziging in de KvK voldoen aan onderstaande opstelling. Nieuw in het bestuur zullen zijn Br.: Baars en Br.: Kruijt. Deze laatste Bbr.: zal om de NAW en overige worden gevraagd.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Functie</th> <th colspan="2">Winter St. Jan 2020</th> <th colspan="2">Zomer St. Jan 2021</th> </tr> <tr> <th>Oud</th> <th>Nieuw</th> <th>Oud</th> <th>Nieuw</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.: Mr.:</td> <td></td> <td></td> <td>M. Tanriseven</td> <td>R. Dissels</td> </tr> <tr> <td>Ged.: Mr.:</td> <td>E. Lute</td> <td>R. Dissels</td> <td>R. Dissels</td> <td>J. van Veen</td> </tr> <tr> <td>1e Opz.:</td> <td>R. Dissels</td> <td>J. van Veen</td> <td>J. van Veen</td> <td>A. Kruijt</td> </tr> <tr> <td>2e Opz.:</td> <td>J. van Veen</td> <td>F. Kaijer-Stout</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Secr.:</td> <td>H. van de Woude</td> <td>R. Fischer</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thes.:</td> <td>W. Nieuwenhuizen</td> <td>M. Smit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Red.:</td> <td></td> <td></td> <td>J. Lubbelinkhof</td> <td>S. Baars</td> </tr> <tr> <td>Cer.: Mr.:</td> <td>M. Klein</td> <td>D. Jansen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dekker</td> <td>F. Kaijer-Stout</td> <td>S. Aktas</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Functie	Winter St. Jan 2020		Zomer St. Jan 2021		Oud	Nieuw	Oud	Nieuw	A.: Mr.:			M. Tanriseven	R. Dissels	Ged.: Mr.:	E. Lute	R. Dissels	R. Dissels	J. van Veen	1e Opz.:	R. Dissels	J. van Veen	J. van Veen	A. Kruijt	2e Opz.:	J. van Veen	F. Kaijer-Stout			Secr.:	H. van de Woude	R. Fischer			Thes.:	W. Nieuwenhuizen	M. Smit			Red.:			J. Lubbelinkhof	S. Baars	Cer.: Mr.:	M. Klein	D. Jansen			Dekker	F. Kaijer-Stout	S. Aktas		
Functie	Winter St. Jan 2020		Zomer St. Jan 2021																																																							
	Oud	Nieuw	Oud	Nieuw																																																						
A.: Mr.:			M. Tanriseven	R. Dissels																																																						
Ged.: Mr.:	E. Lute	R. Dissels	R. Dissels	J. van Veen																																																						
1e Opz.:	R. Dissels	J. van Veen	J. van Veen	A. Kruijt																																																						
2e Opz.:	J. van Veen	F. Kaijer-Stout																																																								
Secr.:	H. van de Woude	R. Fischer																																																								
Thes.:	W. Nieuwenhuizen	M. Smit																																																								
Red.:			J. Lubbelinkhof	S. Baars																																																						
Cer.: Mr.:	M. Klein	D. Jansen																																																								
Dekker	F. Kaijer-Stout	S. Aktas																																																								
10.	<p>Afspreken datum volgende bestuursvergadering</p> <p>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 en Br.: Baars zullen hiervoor worden uitgenodigd. Opening werkjaar zal de datum 15 september 2021 zijn.</p>																																																									
11.	<p>Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)</p> <p>Ter zake de wetgeving WBTR wordt voorgesteld om de commissie in het onverhoopte geval het staande bestuur niet meer kan besturen te laten vormen door de 3 laatste voorafgaande AM die geen onderdeel meer uitmaken van het bestuur (ongeveer analoog aan statuten Van der Stadt Jentink Stichting). Dit voorstel wordt aangenomen. Dit zal in het huishoudelijk reglement worden opgenomen en laten in de statuten.</p>																																																									
12.	<p>Kandidaten voordragen voor een lintje</p> <p>Twee Bbr.: zullen door de Loge Anna Paulowna voor 1 juli 2021 worden voorgedragen voor een lintje. Secretaris is in overleg met Br.: Lieu-A-Tjam voor het opstellen van de Fabulus Vitae.</p>																																																									
13.	<p>Zomer St. Jan/Veldloge</p> <p>Om 4 uur zal het complex voor de viering van het Zomer St. Jan worden ingericht. Veel wordt van de avond verwacht. Daarmee ook de wisseling van het bestuur.</p>																																																									
14.	<p>Rondvraag en sluiting</p>																																																									

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
14-05-2021	Beheerderwoning	Fischer	Makelaar is ingeschakeld. Na opstellen rapport bepaling huurwaarde wordt het rapport binnen bestuur besproken.
14-05-2021	Meerjaren onderhoudsplan (en -begroting) i.s.m. Bouw en Meubelmeester	Smit	BMM is intussen gedistribueerd. Akkoordbevinding in komende bestuursvergadering.
07-05-2020	Statuten uitbreiden met digitaal vergaderen.	Smit	Met Nieuwenhuizen. Zal opportuun zijn op het moment van fysieke bijeenkomsten
22-06-2021	Statuten uitbreiden met voorstel i.v.m. WTBR	Fischer	Kan samen met Nieuwenhuizen.
22-06-2021	Overleg opstellen nieuwe AT tussen vertrekkende en komende Redenaar. Hierna overleggen aan AM, waarna kan worden gedistribueerd.	Lubbelinkhof Baars Dissels	Overleg vindt 23 juni 2021 plaats.
14-05-2021	Ritueel Opening werkjaar	Tanriseven/ Dissel	Installatie bestuur en overige functionarissen
14-05-2021	Inschrijving nieuw bestuur KvK	Fischer	Per datum 23-06-2021
22-06-2021	Avond voor belangstellenden	Dissels Van Veen Smit	Organiseren avond belangstellenden met ritueel "light" en inlichten Br.: Lindeman voor het houden van voordracht.
14-05-2021	Datum/locatie bestuursvergadering	Fischer	Ook Bbr.: Kruijt en Baars uitnodigen.
14-05-2021	Monumentendag	Dissels	Contact opnemen met Br.: Lindeman over het organiseren hiervan
22-06-2021	Opstellen Fabulus Vitae	Fischer	Overleggen met Br.: Tjoei-a-Tjam

Bijlage: Actielijst en Begroting 2021 – 2024 Bouw- en meubelmeester Anna Paulowna