



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Dinsdag 21 februari 2021, 18:45 uur tot 20:30 digitaal via Skype

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Tanriseven, Smit, Van Veen, Dissels, Lubbelinkhof, Kaijer, Fischer
2.	Notulen vorige vergadering (13 januari 2021) en actielijst De notulen worden met kleine tekstuele aanpassingen vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. Telefonisch is concept gebruikersovk met huurder besproken. Huurder heeft aangegeven dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen. Op welke onderdelen dat zijn geeft hij niet aan. Afgesproken is dat eerst een kopie wordt opgevraagd van de huidige ovk met huurder. Geprobeerd contact te leggen met B&M over meerjarenonderhoudsplan. Nog niet inhoudelijk besproken. Het meerjarenonderhoudsplan wordt later doorgenomen. Opmerkingen: plan is nu te gedetailleerd. Ook stand van het pand nu dient in meerjarenonderhoudsplan te worden meegenomen. Vermoedelijk zal het pand op korte termijn op diverse punten dienen te worden onderhouden. meegenomen. Aanpassingen statuten (ook digitaal vergaderen) zal worden opgepakt indien weer fysiek kan worden samengekomen. Ledenzaken beperkt opgepakt. Is een aandachtspunt zeker na de lockdown. Vraag is of een br.: geïnteresseerd is in de functie van B&M. Een br.: wordt hiernaar bevraagd. Br.: Aktas is bereid gevonden om onderdeel te zijn van de kascommissie. Derhalve bestaat de kascommissie op dit moment uit de Bbr.: Jansen en Aktas. Silvia maakt niet meer schoon tot nader bericht. Temperatuur van het gebouw wordt gecontroleerd. Temperatuur staat afgesteld. Opgemerkt wordt dat de gevoelstemperatuur vaak koud is. Voor wijzigingen KvK is handtekening voorzitter nodig. Deze wordt zo snel mogelijk geregeld. De wens is om de rituelen inhoudelijk te behandelen en hierover verslag van te doen. Dat geldt voor het bevorderings- als het inwijdingsritueel. Voor de behandeling is een groep gevormd: de Bbr.: Tanriseven, Lubbelinkhof, Kaijer, Dissels, Van Veen, Jansen, Aktas. Nogmaals, een verplichtstelling door het hoofdbestuur wordt als niet positief ervaren. Andere actiepunlijsten zijn agendapunten.
3.	Maatregelen Covid-19 en situatie Loge activiteiten <i>Gevolgen arbeidstafel en onderwerpen.</i> Op een andere manier van samenkomen dan digitaal is op dit moment niet mogelijk. De digitale bijeenkomsten dienen kort en krachtig te zijn, ook om vermoeidheid van de betrokkenen te voorkomen. Onderwerpen zullen worden aangegeven en tijdig met de leden worden gecommuniceerd. Leden die niet vaak deelnemen zullen worden benaderd. <i>Gevolgen comparities en O.:L.: (formalisering bestuursbesluiten)</i> Wachten op einde lockdown en avondklok. Tot dan is het digitaal samenkomen. De huishoudelijke vergadering wordt verplaatst naar 14 april 2021. Deze vindt dan fysiek plaats en anders digitaal. Op 7 april 2021 wordt het werkjaar geopend met een uitgestelde Winter St. Jan; mede ook ter formalisering van diverse bestuursfuncties. <i>Concept beleidsplan van de Orde</i> Deze zal afzonderlijk worden besproken en inhoudelijk worden behandeld bij de volgende

	<p>bestuursvergadering. <i>Feedback concept rituelen</i> Deze zal eerst worden behandeld, indien fysiek weer kan worden samengekomen. <i>Communiceren kandidatenlijst en rouwtekenplank</i> Deze wordt eerst met de leden gecommuniceerd indien fysieke samenkomsten mogelijk is. Tot dat moment worden deze ledenlijsten niet gecommuniceerd. Overigens kunnen op dit moment ook geen O:L. worden gehouden; dus ook geen inwijdingen. <i>Ten aanzien van maatregelen:</i> Besluit bestuur: het is niet verantwoord om bijeenkomsten te organiseren tot nader bericht. Dus voor zover niet anders wordt bericht vanuit de overheid vinden geen fysieke bijeenkomsten plaats in het gebouw.</p> <p>AT wordt voorlopig niet aangepast. Eerst na twee weken zal worden gekeken of AT kan worden aangepast en gedistribueerd.</p>
4.	<p>Aanpassing luchtventilatie gebouw Rapporten zijn kort besproken. Een suggestie uit het rapport wordt niet overgenomen en dat is het dichtmaken van de luchtroosters aan de buitenzijde. Conclusie is dat met een handige B&M samen met de leden het goed mogelijk is om de aanpassingen aan het pand te maken, waardoor er voldoende luchtventilatie in het gebouw is. Afgesproken is om dit tijdens het zomerreces verder op te pakken.</p>
5.	<p>Vorbereiding huishoudelijke vergadering De huishoudelijke vergadering wordt verplaatst naar 14 april 2021. Dit ook vanwege een voorstel tot aanpassingen in de statuten. De verschuiving van de datum zal met de leden zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.</p>
6.	<p>Ledenzaken (bijzonderheden lief en leed, kandidaten,) Kort behandeld.</p>
7.	<p>Datum volgende bestuursvergadering 24 maart 2021 i.v.m. huishoudelijk vergadering d.d. 14 april 2021 18:00 in Logegebouw indien geen lockdown. Anders digitaal</p>
8.	<p>Rondvraag en sluiting Gevraagd wordt of kennis bestaat van de volgende afspraken: Voor Bbr.: die onderdeel zijn van Commissie van Beheer zijn de Broedermalen gratis. Als deze afspraak bestaat, bestaat er ook zo een afspraak voor het nuttigen van drank. Er zal worden onderzocht of zulke afspraken in het verleden zijn gemaakt. Indien deze zijn gemaakt zal het bestuur deze op zijn merites verder beoordelen.</p>

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
04-09-2019	Afspraak DB en huurder	Fischer	Opvraag kopie ovk bij huurder
04-09-2019	Meerjaren onderhoudsplan (en -begroting) i.s.m. Bouw en Meubelmeester	Van Veen	Nog afronden
07-05-2020	Statuten uitbreiden met digitaal vergaderen.	Smit	Gaat in overleg met Nieuwenhuizen
01-09-2020	Ledenzaken	Tanriseven Allen	Rust tot na de lockdown
13-01-2021	Belangstellende functie Bouw en Meubelmeester	Dissels	Overlegd met mogelijke geïnteresseerde
22-02-2021	Opstellen nieuwe AT na twee weken indien meer bekend is over fysieke samenkomsten	Lubbelinkhof	Distributie met bestuursbesluit door Fischer
13-01-2021	Wijzigingen Kvk	Fischer	Afspraak met Tanriseven
22-02-2021	Onderwerpen digitale bijeenkomsten	Lubbelinkhof	Samen met Kaijer
13-01-2021	Behandeling aangepaste rituelen	Tanriseven	Inhoudelijke terugkoppeling voor hoofdbestuur