



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

Notulen Bestuursvergadering
Dinsdag 21 maart 2021, 20:00 uur tot 22:20 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 (21 februari 2021) en actielijst De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. Intussen is contact met de gebruiker opgenomen. Huurder wenst de voorgelegde overeenkomst niet te ondertekenen. Er bestaat van beide kanten onzekerheid. Om toch te onderzoeken wat rechtens juist is, is het plan opgevat om met een deskundige te overleggen over de ontstane situatie, waarbij ook rekening wordt gehouden met de belangen van de huurder. De deskundige dient zich op dit vlak het bestuur van de vereniging te onderrichten en aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Eerst hierna zal het bestuur een plan van aanpak maken en het plan van aanpak voorleggen aan de ALV. Huurder heeft aangegeven dat hij zich niet met de inhoud van de overgelegde beheerdersovereenkomst kan verenigen. Het voornemen van het bestuur is om uit deze impasse te komen. Secretaris neemt contact op met de Orde of de Orde mogelijk kennis heeft van een deskundige op dit terrein die het bestuur op dit onderdeel zou kunnen voorlichten, waarbij de uitgaven zo beperkt mogelijk blijven. Het concept meerjarenonderhoudsplan is bijna afgerond. Deze zal binnenkort worden overgelegd via mail. Nog niet inhoudelijk besproken Aanpassingen statuten (ook digitaal vergaderen) zal worden opgepakt indien weer fysiek kan worden samengekomen. Daarvan is op korte termijn geen sprake van. Ledenzaken beperkt opgepakt. Is een aandachtspunt zeker na de lockdown (zie punt 8). Een br.: zal binnenkort worden bevraagd over de functie Bouw en Meubelmeester. 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. De wijzigingen in het handelsregister van het KvK zijn intussen doorgevoerd en zijn geheel up-to-date. De wens is om de rituelen inhoudelijk te behandelen en hierover verslag van te doen. Dat geldt voor het bevorderings- en het inwijdingsritueel. Voor de behandeling is een groep gevormd: de Bbr.: Tanriseven, Lubbelinkhof, Kaijer, Dissels, Van Veen, Jansen, Aktas. Een verplichtstelling door het hoofdbestuur wordt als niet positief ervaren. Een afspraak zal primo april 2021 worden gepland. |
| 3. | Stukken ALV 14 april 2021 De concept financiële jaarstukken zijn besproken. Helaas ontbreekt de toelichting. Deze zal uitgebreid aan de orde komen tijdens de ALV. Statutenwijziging zal niet tijdens het ALV onder de aandacht worden gebracht. Deze zal eerst onder de aandacht worden gebracht op het moment dat de bijeenkomsten fysiek kunnen worden bijgewoond. Secretaris maakt het jaarverslag en zal deze tijdens de ALV voordragen. Vervolgens worden de agendapunten besproken. |
| 4. | Aanpassen statuten Zie hiervoor. |
| 5. | Huurovereenkomst Voordat de beheerdersovereenkomst of huurovereenkomst ter zake de beheerderswoning onder |

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>de aandacht van het ALV zal worden gebracht, zal eerst overleg plaatsvinden met een deskundige op het terrein van het huurrecht.</p> <p>Kascontrole</p> <p>Tijdens de ALV zal kenbaar worden gemaakt dat inventarisatie van de voorraad heeft plaatsgevonden maar dat verdere controle ontbreekt omdat geen samenkomsten meer hebben plaatsgevonden. Hierdoor is conclusies trekken niet mogelijk. Deze zal eerst worden verstrekt nadat fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.</p> |
| 7. | <p>Standpunt Br.: Swarte inzake Dan O.</p> <p>Het bestuur heeft kennis genomen van de gedistribueerde correspondentie van Br.: Swarte. Het bestuur is van mening dat het bestuur geen partij is in deze kwestie. Het bestuur onthoudt zich verder van commentaar richting het HB en richting Br.: Swarte.</p> |
| 8. | <p>Ledenzaken (bijzonderheden lief en leed, kandidaten,)</p> <p>Alle broeders genoemd in de ledenlijst passeren de revue. De Bbr.: die niet of niet vaak deelnemen aan de digitale bijeenkomsten zullen door het bestuur worden benaderd om te vragen hoe het met ze gaat.</p> |
| 9. | <p>Terugblik op digitale bijeenkomsten</p> <p>Duidelijk is dat door wederzijdse inspanningen het aantal deelnemers aan de digitale bijeenkomsten groeit. Belangrijk is om de bijeenkomsten kort en krachtig te houden maar dat wel de nodige structuur aanwezig is. Na de introductie/welkomstwoord zal kort aandacht aan verenigingszaken worden besteed. De AM zal vervolgens de spelregels uitleggen, waarna het inleider zijn werk kan opleveren. De Opziers zullen hierin een belangrijke rol spelen, zodat de AM leiding houdt over de inhoud van de bijeenkomst. De avond zal worden afgesloten door Br.: Redenaar. Hopen dat de volgende keren telkens meer deelnemers aan de vergadering aanwezig zullen zijn.</p> |
| 10. | <p>Datum volgende vergadering</p> <p>Eerst zal de ALV worden afgewacht. Hierna zal worden besloten op welke termijn de eerstkomende vergadering zal worden gehouden.</p> |
| 11. | <p>Rondvraag en sluiting</p> <p>Vraag: kunnen vragen worden ingeleverd voor de ALV door degene die zelf niet deelnemen aan de ALV. Tijdens de uitnodiging zal aangegeven worden dat het mogelijk is om agendapunten in te brengen. Deze zal dan door degene die het agendapunt aanbrengt ook tijdens de vergadering ter berde kunnen worden gebracht. Het is in beginsel niet de bedoeling dat de mogelijkheid van het stellen van vragen openstaat voor degenen die niet aan de vergadering kunnen deelnemen. Het bestuur zal het belang van deze vragen verder in de afweging meenemen en verder overwegen of deze in de ALV voor verdere behandeling openstaan.</p> |

Actiepunten

| Afgesproken | Actiepunt | Trekker | Status |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 22-03-2021 | Beheerderwoning | Fischer | Navraag bij HB over deskundige huurrecht. |
| 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 | Met Nieuwenhuizen. Zal opportuun zijn op het moment van fysieke bijeenkomsten |
| 22-03-2021 | Ledenzaken | Tanriseven Kaijer | Contact opnemen met Bbr.: die niet of niet vaak deelnemen aan digitale bijeenkomsten. |
| 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 | Opportuun indien fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn. |
| 22-02-2021 | Onderwerpen digitale bijeenkomsten | Lubbelinkhof | Samen met Kaijer |
| 13-01-2021 | Behandeling aangepaste ritualen | Tanriseven | Afspraak primo april 2021 met aangewezen Bbr.: (zie punt 2) |