



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

### Notulen Bestuursvergadering

Maandag 8 november 2021, 19:00 uur tot 22:10 Logegebouw, Stationsstraat 61, Zaandam

1.	<b>Opening en vaststelling van de agenda</b> Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Kruijt, Fischer, Baars Bbr.: Van Veen, Kaijer-Stouten via Skype.
2.	<b>Notulen bestuursvergadering d.d. 25 augustus 2021 en notulen bijz. bestuursvergadering d.d. 20 oktober 2021</b> Beide notulen worden vastgesteld en de actielijsten van beide notulen worden doorgenomen.
3.	<b>Woning Stationsstraat 59, Logegebouw 61</b> Allereerst wordt besloten dat de woning de bestemming dient te krijgen van beheerderswoning. Pros en cons worden afgewogen. De woning heeft ook de bestemming van beheerderswoning. Een ruwe inschatting is dat voor onderhoud, isolatiewerkzaamheden en om de woning verhuurbaar te maken voor de 21 <sup>ste</sup> eeuw een bedrag van € 24.000 nodig zal zijn. Hierbij is ook rekening gehouden met subsidies en dergelijke. De bedoeling is verder dat de werkzaamheden zullen worden uitbesteed. Er wordt gekozen dat hiervoor bij het Maconniek Bouwfonds een zo voordelig mogelijke financiering wordt aangegaan. Eerst als de woning leeg door de huidige gebruiker is achtergelaten, zal een globale schouwing plaatsvinden en een inschatting gemaakt worden van de te verrichte werkzaamheden. Als woning zal eerst in gebruik worden genomen, nadat de werkzaamheden ten behoeve van de woning is afgerond. Er wordt ervan uitgegaan dat de woning in 2022 nog 8 maanden kan worden verhuurd. Rekening wordt gehouden dat de woning na oplevering een huurwaarde heeft van tussen de € 900 en € 1.200. Op welke wijze naar gebruikers zal worden gezocht voor de woning en wie de contracten opstelt op welke wijze de gebruiker voor de werkzaamheden zal worden vergoed zal van latere zorg zijn. Om de verbouwwerkzaamheden en de overige werkzaamheden vanuit het bestuur op de goede wijze in te kaderen en om de wijze van communicatie te verbeteren is voorgesteld om één persoon van het bestuur in contactpersoon te laten zijn met Br.: BMM. Br.: Van Veen werpt zich op vanuit zijn bouwkennis en vaardigheden om als contactpersoon voor het bestuur met Br.: BMM op te treden. Vanaf heden zullen alle contacten tussen Br.: BMM en het bestuur via Br.: Van Veen plaatsvinden. BMM heeft verzocht om parkeerkosten te vergoeden. Het besluit is dat de parkeerkosten zullen worden vergoed die betrekking hebben op de werkzaamheden die direct voortvloeien uit de functie van BMM. Hiermee wordt bedoeld dat niet zullen worden vergoed de parkeerkosten die betrekking hebben op het reguliere maconnieke verenigingsleven, zoals de woensdag dan wel vrijdagavonden. Daarbij wordt nog bestudeerd in hoeverre de parkeerkaarten/parkeermogelijkheden voor bezoekers van de huidige huurder uitkomst kunnen bieden in lagere parkeerkosten. Hiertoe zal contact worden opgenomen met de huidige huurder.
4.	<b>Begroting 2022 in combinatie met voorziening (groot) onderhoud en onderhoudsplan</b> Br.: thesaurier geeft uitleg bij zijn begroting 2022. Hierin is reeds opgenomen een lening van € 24.000 ten behoeve van het onderhoud, isolatie en het in de 21 <sup>ste</sup> eeuw brengen van de woning Stationsstraat 59. Het is moeilijk schatten wat de kosten zijn en wat de vormen van subsidieverkrijgingen zijn. Er wordt aan de voorzichtige kant begroot. Inflatiecijfer wordt geschat op 2,5%, hetgeen een verhoging van de contributie met zich meebrengt. Hiermee is het bedrag aan contributies bepaald, inclusief een aantal nieuwe leden in 2022 en geen opzeggers. Voor het overige worden door Br.: thesaurier opmerkingen geplaatst bij: -Afdracht GO -Diversen

	<p>-Vrijval Bolfonds -Onderhoud gebouw</p> <p>Bestuur gaat akkoord met begroting en uitleg van Br.: thesaurier.</p>
<b>5.</b>	<p><b>Commissie van Beheer en kascontrole</b></p> <p>Tijdens de komende ALV zal als eerste de A.:M.: een verklaring afleggen over de kascontrole op de verrichtingen van de Commissie van Beheer in het verleden en op welke wijze deze controle zal worden uitgevoerd in de toekomst. De A.:M.: zal hiertoe zijn eigen woorden kiezen. In het kort komt het erop neer dat de kascontrole heeft plaatsgevonden en dat hieruit conclusies kunnen worden getrokken voor het verleden. Daarbij is de kascontrole op dit moment zo ingericht dat conclusies die zijn getrokken voor het verleden in de toekomst niet meer kunnen plaatsvinden.</p> <p>Na deze verklaring zullen de volgende agendapunten worden behandeld.</p>
<b>6.</b>	<p><b>A.:T.: tweede helft werkjaar</b></p> <p>Op de concept A.:T.: tweede helft van het werkjaar worden enkele suggesties gedaan, waarbij ook rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van twee inwijdingen. Ook worden de twee M.:Vergaderingen gepland. De rouwloge zal in de toekomst op de A.:T.: zoveel mogelijk qua datum in de buurt komen van Allerzielen.</p> <p>De opmerking van Br.: Redenaar wordt meegenomen, waarbij de voorkeur blijft dat Br.: Redenaar zijn opening blijft houden voor aanvang van het bouwstuk van Br.: Inleider/Bouwer. Er vindt in de opbouw geen wijziging plaats.</p> <p>Daarnaast wordt opgemerkt dat nadat om het geweten van de Loge wordt gevraagd, Br.: Redenaar zich niet alleen richt tot de Br.: Bouwer maar ook tot de rest van de Loge. Br.: Redenaar gaat hieraan gevolg geven.</p>
<b>7.</b>	<p><b>Evaluatie verheffing Br.: Aktas</b></p> <p>Geen opmerkingen. Wel enige aanmerkingen op de uitvoering van het ritueel maar in het algemeen wordt deze verheffing als een prachtige avond ervaren.</p>
<b>8.</b>	<p><b>Evaluatie Avond voor belangstellenden</b></p> <p>Avond wordt als succesrijk ervaren. Volgens jaar zal dezelfde avond op dezelfde wijze worden georganiseerd. Nu is het afwachten wat uit de avond van belangstellenden voortkomt. De verwachtingen zijn hoopvol. Op dit moment zijn er geen aandachtspunten of verbeterpunten. Wel vindt het bestuur dat de avond voor belangstellenden gericht dient te blijven op "mannen".</p>
<b>9.</b>	<p><b>Covid-19 maatregelen en logegebeuren</b></p> <p>Er wordt ervan uitgegaan dat de huidige aanpassingen met behulp van luchtverversingsapparaten tezamen met de de luchtventilatie met het gebruik van de mondkappen voldoende is om de O.:L.: te laten doorgaan. Br.: thesaurier zal voor de ingang staan en de mondkappen uitreiken. Het in het verleden opgestelde rapport wordt niet als uitgangspunt genomen, omdat hierin van de onjuiste uitgangspunten wordt uitgegaan. Er wordt ervan uitgegaan dat de Tempel voldoende wordt geventileerd.</p>
<b>10.</b>	<p><b>Kandidaten voordragen voor de titel Meester van Eer.</b></p> <p>Er is hiervoor aandacht en de A.:M.: heeft hiertoe een voorstel gedaan. Br.: secretaris gaat onderzoek doen naar de te volgen procedure.</p>
<b>11.</b>	<p><b>Ledenzaken (bijzonderheden, lief en leed, kandidaten, ...)</b></p> <p>Vanwege tijdgebrek wordt dit punt overgeslagen.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Instructie van leerlingen, gezellen en meesters</b></p> <p>Zowel de 1<sup>ste</sup> als 2<sup>de</sup> Opzz.: hebben geen opmerkingen.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Afspreken volgende datum</b></p> <p>Afgesproken wordt om de volgende bestuursvergadering te houden op 8 december 2021 p.:s.: om 18:00 in het logegebouw Stationsstraat 61 te Zaandam (mogelijk dan in de bestuurskamer). Voor een broodje met beleg zal worden gezorgd.</p>
<b>14.</b>	<p><b>Rondvraag en sluiting</b></p> <p>Br.: thesaurier attendeert op de WiFi aansluiting, die mogelijk na 1 december 2021 er niet meer is. Br.: Thesaurier gaat</p>

onderzoekt de alternatieven.

## Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
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.
25-08-2021	Sleutelplan	Fischer	Overleg BMM over invoeren sleutelplan en aanpassen slot of sloten ten behoeve beperking gerechtigden
8-11-2021	Direct contactpersoon Br.: BMM	Fischer	Verzending mail dat Br.: Van Veen als direct aanspreekbare van bestuur is voor BMM.
8-11-2021	Onderzoek parkeerkosten huurder	Fischer	Overleg huurder
8-11-2021	Mail parkeeronkostenvergoeding BMM	Fischer	Mail aan BMM
8-11-2021	Na goedkeur ALV voorwaarden Maconniek BF	Smit	Onderzoek voorwaarden en acceptatie/offertes
8-11-2021	Definitief begroting 2022 voor ALV	Smit	Met aanpassingen
8-11-2021	Opstellen definitieve A.:T.: 2 <sup>de</sup> helft wj	Baars	Distributie Fischer
8-11-2021	Voortzetting of nieuw abonnement Ziggo/WiFi	Smit	Ivm verhuizing huurder en opzegging Ziggo