



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

**Notulen Bestuursvergadering**  
**Woensdag 8 december 2021, 18:00 uur tot 19:45 via Skype**

<b>1.</b>	<b>Opening en vaststelling van de agenda</b> Aanwezig via Skype de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Kruijt, Fischer, Baars, Van Veen, Kaijer-Stouten
<b>2.</b>	<b>Notulen bestuursvergadering d.d. 8 november 2021</b> De notulen worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt. Over het gebruik van internet (een router voor Wifi is reeds aanwezig) wordt het volgende besloten. Het goedkoopste internetabonnement kost gemiddeld € 30 per maand. Via een hotspotverbinding kan ook het kassasysteem alsmede Sonos worden bediend. Voor eventuele huurders is het gepast dat er een fatsoenlijke internet(aansluiting) is. Volgens informatie van Br.: Thesaurie kan de internetverbinding pas in de 2 <sup>de</sup> week van januari 2022 worden aangesloten. Volgens Br.: Kaijer-Stouten kan dat ook later zijn. Kabel komt uit de grond. Gebruikelijk is dat KPN iemand stuurt om te vragen om internetverbinding aan te leggen. Besluit: Glasvezel met goedkoopste internetabonnement dient te worden aangevraagd. Totdat internetabonnement is afgesloten zal daarvoor hotspot via mobiele telefoon moeten dienen.
<b>3.</b>	<b>Functie BMM</b> Introductie door AM met korte voorgeschiedenis. Verwijst naar gespreksverslag d.d. 8-12-2021 opgesteld Br.: Secretaris. Andere geschikte kandidaat dient de taak van BMM te vervullen. Ged.:M.: is gevraagd om tijdelijk de functie van BMM op zich te nemen. De titel wordt waarnemend BMM. In verband met nr. 59 is het van belang dat de werkzaamheden voortgang vinden. Ged.M zal de tijdelijke de functie van BMM waarnemen. Over uitgaven aan het gebouw het volgende. Toekomstig is jaarlijks in de begroting voor het gebouw € 4000 hoognodig. Voor de woning zijn het meer ad hoc uitgaven. Maximaal is in een jaar € 8000 besteedt. Hiermee dient bij de bepaling van de jaarlijkse begroting rekening worden gehouden. Communicatie richting de leden. Br.: De Boer heeft functie neergelegd en tijdelijk neemt Ged.:M.: de functie van BMM op zich.
<b>4.</b>	<b>Verzekeringen onroerende goederen en aansprakelijkheid bestuur</b> Aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur is tot op dit moment niet geregeld. Een verzekering wordt van belang geacht vanwege de te verrichte werkzaamheden aan nr. 59 die te wachten staat. Om het risico van aansprakelijkheid voor het bestuur te beperken is een aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur noodzakelijk. Het betreft gevolgschade ook met betrekking tot de onroerende zaken. Het betreft de dekking van gevolgschade. Verzekerd is hetgeen op de verzekeringskaart is vermeld (zie bijlage). Besluit: een aansprakelijkheidsverzekering dient te worden afgesloten. Secretaris wordt verzocht om de desbetreffende formulieren in te vullen en te (laten) ondertekenen en deze verzekering af te sluiten. Onroerende zaak verzekering. Het verzekerd bedrag bedraagt 2,7 mio. De vraag is of deze verzekerde waarde (herbouwwaarde) correct is. Het is mogelijk om het pand tegen een taxatie door een aangewezen taxateur van Donatus te laten taxeren tegen een prijs van € 1.210 inclusief BTW te taxeren. Als hierna met de polisvoorwaarden akkoord wordt gegaan vervallen de taxatiekosten. Onzekerheid over de huidige herbouwwaarde en om toekomstige vragen over deze waarde te voorkomen is het opportuun om te taxeren. De huidige waarde zal waarschijnlijk afkomstig zijn door indexatie van het verzekerd bedrag. Verzocht wordt om dit te regelen. Wel dient akkoord te worden gegaan met de verzekering. Voordat de taxatie is uitgevoerd dienen de desbetreffende formulieren te worden ondertekend. Inboedelverzekering nr. 61. De inboedelverzekering heeft een getaxeerde waarde van afgerond € 198k. De vraag is of deze verzekerde waarde niet te hoog is. Per € 1.000 bedraagt de brutopremie € 1,60. De inventaris kan voor wat betreft de waarde worden onverdeeld in niet-bibliotheek en bibliotheek. De waarde van de niet bibliotheek (stoelen,

	<p>tafels e.d.) op een bedrag van € 40.000. Het restant zou dan bibliotheek zijn. Om de waarde van de bibliotheek/archief te bepalen zal opdracht worden verstrekt aan bibliothecaris of hij wellicht een inschatting van de waarde zou kunnen maken. Inboedelverzekering dient wel te worden voortgezet.</p> <p>Let op dat de waarde de vervangingswaarde (waarde in het economische verkeer) dient te zijn. Inboedelverzekering nr 59. De inboedelverzekering kan per 1 december 2021 worden opgezegd.</p>
<b>5.</b>	<p><b>Evaluatie ALV</b> Overgeslagen wegens tijdsgebrek.</p>
<b>6.</b>	<p><b>A.:T.: tweede helft werkjaar</b> A.:T.: is afgerond. AM heeft hiernaar gekeken, beoordeeld en akkoord bevonden. Moeilijke tijden omdat door Covid-19 maatregelen de A.:T.: onder voorbehoud is. Zoveel mogelijk dient aan de A.:T.: gehouden te worden (dus ook digitaal), ook als Covid-19 maatregelen lang duren. Voortgang van de werkzaamheden is belangrijk. De A.:T.: zal worden gedistribueerd.</p>
<b>7.</b>	<p><b>Evaluatie inwijding Br.: Orbán</b> Een prachtige avond. Verder wordt hieraan wegens tijdsgebrek geen verdere aandacht besteed.</p>
<b>8.</b>	<p><b>Covid-19 maatregelen en logegebouwen</b> 13 december 2021. Als Winter St. Jan en Sylvester niet doorgaat vanwege Covid-19 zal tijdens de volgende vergadering hiervoor een plan worden bedacht.</p>
<b>9.</b>	<p><b>Kandidaten voordragen voor een meester van Eer</b> Geen aandacht besteed.</p>
<b>10.</b>	<p><b>Ledenzaken</b> Enkele Bbr.: passeren de revue. Speciale aandacht voor Bbr.: waarvan de NAW-gegevens mogelijk niet meer correct zijn.</p>
<b>11.</b>	<p><b>Instructie van leerlingen, gezellen en meesters</b> Leerlingeninstructie was een leerzame avond. Avond over ervaringen en gevoel. Gretigheid bij nieuwe BBr.: is aanwezig. Van belang is dat de Bbr.: leren doseren, soms is afremmen ook nodig. 2<sup>de</sup> Opz.: ziet hierop toe. Van belang is dat Bbr.: betrokken blijven ook bij de LL:.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Afspreken datum volgende bestuursvergadering</b> 13 december 2021 om 20:00 via Skype</p>
<b>13.</b>	<p><b>Rondvraag en sluiting</b> Een gedeelte van de subsidie is toegekend. Aangevraagd is voor € 1.050, verkregen is een bedrag afgerond ad € 883. Het verschil zit in de toekenning van het aantal manuren voor het schilderwerk. Op de offerte staat het aantal te bestede manuren niet vermeld. Derhalve is de 30% over een lagere grondslag berekend. Was geen andere mogelijkheid omdat werkzaamheden eerder waren begonnen dan aangekondigd. Offerte voldeed niet maar ook waarover de grondslag wordt berekend door de gemeente is niet bekend. De leidraad is niet meer van toepassing dus is niet duidelijk of de berekening van gemeente correct is. Besluit: met de uitkering van de subsidie is het bestuur tevreden. Er wordt berust in het verschil, waardoor de subsidietoekenning akkoord is.</p>

## 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	Opstellen definitieve A.:T.: 2 <sup>de</sup> helft wj	Baars	Distributie Fischer
8-12-2021	Aanvraag goedkoopste glasvezel internetabonnement op nr.61i	Smit	
8-12-2021	Op de hoogte stellen leden ivm neerleggen functie en aanvaarding functie BMM (tijdelijk)	Fischer	
8-12-2021	Invullen, ondertekening en verzending aansprakelijkheidsverzekering bestuur	Fischer	Gaat rondje rijden voor 2022
8-12-2021	Invullen, ondertekening en verzending polisvoorwaarden OG verzekering nr 61 en	Fischer	

	Polisvoorwaarden inboedelverzekering nr. 61		
8-12-2021	Opzegging inboedelverzekering nr. 59	Fischer	
8-12-2021	Na ontvangst distributie A.:T.: met voorwaarden	Fischer	Opstellen door Baars
8-12-2021	Opzeggen inboedelverzekering nr. 59	Fischer	