



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

### Notulen Bestuursvergadering

Woensdag 25 augustus 2021, 18:00 uur tot 22:40 bij de A.:M.:, Brielse Meer 11, Zaandam  
(inclusief uitgebreid diner)

1.	<b>Opening en vaststelling van de agenda</b> Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Van Veen, Kruijt, Fischer, Kaijer-Stouten, Baars
1.	<b>Introductie</b> De A.:M.: heet ieder van harte welkom. De A.:M.: brengt in de herinnering de treurige voorvallen die zich hebben voorgedaan tijdens het zomerreces. De A.:M.: geeft aan dat hij beschikt over kwalificaties en geeft daarbij aan dat hij veel zin heeft om de Loge te gaan leiden. Het in goede banen leiden van een verenging is niet vanzelfsprekend. De treurige voorvallen worden ter sprake gebracht en in vervolg hiervan worden binnen het bestuur afspraken gemaakt over transparantie binnen het bestuur. Zaken dienen eerst binnen het bestuur te worden besproken, waarna de A.:M.: de leden bij gelegenheid kan informeren. Zaken die aan de leden dienen te worden voorgelegd dienen eerst in het bestuur te worden besproken en na overeenstemming binnen het bestuur door de A.:M.: aan de leden te worden gecommuniceerd. De A.:M.: is verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden. Hierover bestaat binnen het bestuur overeenstemming.
2.	<b>Notulen vorige vergadering (21 juni 2021) en actielijst</b> De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld.  Actiepuntenlijst wordt doorgenomen. Aantal actiepunten zijn afgerond. Zie nieuwe actiepuntenlijst. Notulen worden zonder aanpassingen stilzwijgend aangenomen.
3.	<b>Open monumentendag/dag van de Vrijmetselarij 11 september 2021</b> De organisatie van de open monumentendag is goed op weg. De commissie die zich hiermee bezig houdt is geïnstrueerd en zal op een wijze worden georganiseerd zoals voorafgaande jaren. Verder worden over de organisatie geen vragen gesteld en/of opmerkingen geplaatst.
4.	<b>Meerjaren onderhoudsplan, Bouwplan BMM en nieuwe Bouw en Meubel Mr</b> De BMM heeft een opgave gedaan van de werkzaamheden die dienen te worden verricht. Hieronder is onder meer begrepen het schilderwerk aan de achterkant van het gebouw. Daarnaast was de CV -ketel van het woonhuis kapot. Deze is intussen gemaakt. Voor wat betreft de opgaven van de BMM wordt het volgende opgemerkt. In het verleden weinig aanspraak gemaakt op het budget. De bedragen die aan de werkzaamheden zijn gekoppeld door de BMM vallen volgens de Thesaurier binnen het budget van € 4000 per jaar. Het bestuur gaat akkoord met de opgave van de BMM, waardoor hij met de werkzaamheden kan aanvangen. Secretaris zal dit met de BMM communiceren. Schilderwerk wordt in eigen beheer uitgevoerd. Steigeropstelling voor schilderwerk achter zal worden gehuurd. De werkzaamheden zullen in eigen beheer worden uitgevoerd. Compliment voor de BMM voor de inventarisatie van de werkzaamheden.  Voor de opening van het werkjaar is onduidelijk of het ventilatieplan in orde is. Onduidelijk is wat nu het eenvoudige ventilatieplan is. Het uitgebreide ventilatieplan gaat sowieso niet door. Ventilatieopeningen dichtmaken gaat ook niet door, omdat het een oud gebouw is. Voorstel BMM gaat samen met Br.: Kaijer-Stouten het plan van Br.: Kaijer-

	<p>Stouten (werken met diverse luchtgaten) beoordelen op haalbaarheid en kosten en de hoogte van kosten van dit plan worden voorgelegd aan Thesaurier.</p> <p>Pre paid telefoon dient te worden gebruikt ander vervalt het telefoonnummer. Er dient dus met enige regelmaat van de telefoon gebruik te worden gemaakt. Dit heeft te maken dat er geen vast abonnement meer aanwezig is. Deze keuze is in het verleden tijdens de ALV gemaakt. Batterij zal waarschijnlijk niet meer werken. Sim-kaartje moet regelmatig worden gewaardeerd. Thesaurier zal verantwoordelijk zijn.</p> <p>De geluidsinstallatie in de tempel is van Sonos. De software behorende tot Sonos dient met enige regelmaat te worden geupdatet,. Dat dient tijdig te gebeuren en niet vlak voor bijvoorbeeld een Open Loge. Br.: Nieuwenhuizen zal worden verzocht om voor de toekomst te zorgen dat Sonos voor de Open Loges kan worden gebruikt. voor Sonos.</p> <p>Een sleutelplan wordt voorgesteld. Wie zouden er een sleutel moeten hebben: Schoonmaakster dient een sleutel te hebben, huurders hebben geen sleutel. Masson heeft een sleutel als beheerder. BMM heeft een sleutel. Hof en Keldermeester dient een sleutel te hebben in verband met opening pand en inrichting loge. Voorzitter heeft een sleutel nodig. Gedeputeerd een sleutel. Secretaris zorgt voor sleuteloverzicht en communicatie tussen BMM en bestuur en opstellen sleutellijst. BMM zal worden verzocht om het Logegebouw te voorzien van benodigde nieuwe sloten en hierna te voorzien in het sleutelplan.</p> <p>Eva van den Idsert heeft de keuken onder handen genomen. Als blijk van dankbaarheid zal aan haar een bloemetje (t.w. euro 20) met dankzegging worden verzonden door de Secretaris.</p> <p>Ondanks wellicht de reeds afgeronde werkzaamheden aan het logegebouw wordt toch voorgesteld om de klusdag/sopdag door te laten gaan, inclusief uitnodiging door Secretaris. Opgemerkt wordt dat de kroonluchter in de hal flinkt en knippert. Het betreft een bijzondere constructie met stokjes. Werkzaamheden voor de klusdag in september zullen nader worden ingericht. A.:M.: zal niet aanwezig zijn bij volgende klusdag.</p>
5.	<p><b>Organiseren avond voor belangstellenden.</b></p> <p>Jeroen 's Gravendijk zal worden gebeld voor het via digitale wijze verzenden van uitnodigingen naar belangstellenden. Het programma en draaiboek staat in de steigers. Er wordt een toegangsprijs geheven van € 5. Er zal een minirituaal wordt opgevoerd, zodanig dat geen geheim wordt prijsgegeven maar wel de sfeer van hetgeen in de tempel gebeurt te proeven. Br.: Lindeman gaat na rituaal een samenvatting geven, waarna vervolgens gecompareerd kan worden. Financieel kan de Loge nog een beroep doen om oude afspraken. Wel dient de Facebook actie nog te worden voldaan. Kosten bedragen ongeveer € 250. Br.: Nieuwenhuizen gaat samen de A.:M. :. en ondersteuning, organiseren en vervolmaken. De A.:M.: neemt hiertoe contact op met Br.: Nieuwenhuizen.</p> <p>Er wordt voorgesteld om het minirituaal aan te passen door een time-out in te voeren. De time-out kan ervoor zorgen dat belangstellenden op bepaalde symboliek worden geattendeerd. Nadeel is dat beleving wordt onderbroken. Enige terughoudendheid is geboden. Voor aanpassingen is eerst plaatst, wanneer eerste reacties op de avond binnen zijn, waarna conclusies kunnen worden getrokken.</p>
6.	<p><b>Beheerdersovereenkomst/huurovereenkomst</b></p> <p>Huurder heeft aangegeven dat hij voornemens is om de huur op te zeggen. Werkzaamheden aangaande de op te stellen huurovereenkomst zullen voorlopig niet worden voortgezet. Woning zal mogelijk in november 2021 voor gebruik vrijkomen.</p> <p>Bestuur dient zich thans bezig te houden op welke wijze de beheerderswoning dient te worden ingezet. Lichte voorkeur gaat uit naar een beheerdersovereenkomst omdat dit ook de bedoeling was. Functie van de woning is namelijk beheerderswoning. Er wordt wel voorgesteld indien een nieuwe overeenkomst wordt opgesteld, deze te laten opstellen door een deskundige/buitenstaander ter voorkoming van mogelijke (dan wel zweem van) verstrengeling van belangen. Er dient thans te worden nagedacht op welke wijze de woning kan worden aangewend.</p>
7.	<p><b>Opening werkjaar</b></p> <p>De inhoud van het rituaal zal vorm worden gegeven door de huidige en voormalige A.:M.: Het rituaal staat intussen in de stijgers.</p> <p>Commissie van Beheer</p> <p>Vanwege de opvulling van de Commissie van Beheer stelt Br.: Kaijer-Stouten zich beschikbaar om tijdelijk de functie als voorzitter van de Commissie van Beheer op zich te nemen. Het is de bedoeling dat de Commissie van Beheer weer</p>

	<p>een masculiene aangelegenheid wordt. Dat behoeft niet in de voorbereiding zo te zijn maar de wens wordt geuit om op de avond zelf dit een masculiene aangelegenheid te laten houden. Br.: Kaijer-Stouten geeft ook aan dat hij een voorstel zal doen voor invulling van de functie voorzitter van de Commissie van Beheer.</p> <p>Bij de eerste Open Loge na lange tijd zal desalniettemin de voorgeschreven RIVM maatregelen in acht worden genomen. Dat betekent zoveel mogelijk de advisering opvolgen, zoals handen reinigen bij binnenkomst, geen handen schudden en dergelijke. Ook het vormen van de Broederketen zal een iets andere opzet krijgen. Secretaris zal zorgen dat bij het verzenden van de uitnodiging hieraan aandacht wordt gegeven. Daarnaast zal in de uitnodiging worden aangegeven tot wanneer de Bbr.: zich kunnen opgeven. Commissie van Beheer geeft aan de vrijdag voorafgaande aan de Open Loge uiterlijk dient te worden aangegeven wie aanwezig zullen zijn.</p> <p>Mochten visiteuren langs willen komen, dienen zij zich wel te melden bij de secretaris. Besloten is vanwege de Covid-19 maatregelen om niet meer dan 5 visiteuren tijdens de opening van het werkjaar aanwezig te laten zijn. Voor de 6<sup>de</sup> visiteur zal worden aangegeven dat helaas voor hem geen plaats meer is.</p> <p>Voor wat betreft de uitgaven wordt aangegeven dat de O.:L.: de eerste avond na lange tijd is dat in het Logegebouw samen weer gewerkt kan worden. Daarom is het een extra feestelijke dag. Hier mag ook rekening worden gehouden met het Br.: Maal. Een uitgebreide Br.: Maal heeft de voorkeur. Het is weliswaar geen hoogtijdag maar het bestuur wisselt maconniek enzovoort. Uiteraard alles met mate.</p>
<b>8.</b>	<p><b>Evaluatie Zomer St.Jan/Veldloge</b> In zijn algemeenheid wordt deze avond als zeer prachtig ervaren. Een aantal kleine punten maar de algemene indruk was dat het een indrukwekkende avond was.</p>
<b>9.</b>	<p><b>Kandidaten voordragen voor een koninklijke onderscheiding.</b> Eerder is al aangegeven dat de Secretaris zijn werkzaamheden voor de voordracht heeft gestaakt. Hiermee wordt tijdens de vergadering meer ingestemd. Wel wordt nagedacht voor een eventuele voordracht voor de Meester van Eer. Aan welke kwalificaties dient de Meester van Eer te voldoen. Er zal een shortlist worden gemaakt. En ook moment waarop een mogelijke uitreiking plaats kan vinden, zal worden onderzocht (bijvoorbeeld bij 205 jarige bestaan).</p>
<b>10.</b>	<p><b>Ledenzaken (bijzonderheden, lief en leed, kandidaten, ...)</b> Van de Bbr.: worden de bijzonderheden doorgenomen.</p>
<b>11.</b>	<p><b>Instructie van leerlingen, gezellen en meesters</b> De 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> Opzz worden gevraagd hier aandacht aan te besteden. De leerling heeft een moeilijke begintijd gehad. Zijn bevordering zal mogelijk plaatsvinden in de 2<sup>de</sup> helft van het komende werkjaar. Daarvan dient de leerling wel op de hoogte van worden gesteld. Ook de gezellen dient nog te worden verheven. Dat zal in de 1<sup>ste</sup> helft van het komende werkjaar plaatsvinden. Voorgesteld wordt als extra begeleiding dat aan de leerling bijvoorbeeld een 'buddy' wordt toegekend. Deze suggestie wordt in beraad gehouden.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Afspreken volgende datum</b> De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op maandag 8 november 2021 om 19:00 in het Logegebouw. Er zal voor enige versnaperingen worden gezorgd (broodjes met beleg).</p> <p>De huishoudelijke vergadering staat nog niet op de arbeidstafel. De ALV zal plaatsvinden op 17 november 2021. De arbeidstafel zal worden aangepast. Br.: Redenaar zal hiervoor zorgen.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Rondvraag en sluiting</b> Thesaurier geeft een expose over zijn belevenissen om de bankrekening op de juiste naam te stellen. Hij dient ter bevestiging van zijn identiteit zich fysiek bij een bankinstelling te melden. Dat zal binnenkort plaatsvinden. De vergadering wenst de Thesaurier in dit avontuur veel kracht, sterkte en wijsheid toe.</p>

### Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
14-05-2021	Beheerderwoning	Fischer	Vanwege ontwikkelingen worden werkzaamheden voorlopig gestaakt.
07-05-2020	Statuten uitbreiden met digitaal vergaderen.	Smit	Met Nieuwenhuizen. Zal op opportuun zijn op het moment van fysieke bijeenkomsten

22-06-2021	Statuten uitbreiden met voorstel i.v.m. WTBR	Fischer	Kan samen met Nieuwenhuizen.
14-05-2021	Rituaal Opening werkjaar	Tanriseven/ Dissel	Installatie bestuur en overige functionarissen
22-06-2021	Avond voor belangstellenden	Dissels Nieuwenhuizen	Organiseren avond belangstellenden met rituaal "light" en Jeroen 's Gravendijk benaderen
14-05-2021	Monumentendag	Dissels	Contact opnemen met Br.: Lindeman over het organiseren hiervan
25-08-2021	Werkzaamheden Logegebouw	Fischer	De werkzaamheden volgens opgave BMM kan doorgang vinden.
25-08-2021	Ventilatieplan Kaijer-Stouten	Kaijer-Stouten	Overleggen met BMM over ventilatieplan
25-08-2021	Pre-paid card telefoon	Smit	Bijhouden activering pre paid card ter behoud van nummer
25-08-2021	Sonos software update	Dissels	Contact opnemen met Br.: Nieuwenhuizen over tijdig updaten software Sonos
25-08-2021	Sleutelplan	Fischer	Overleg BMM over invoeren sleutelplan en aanpassen slot of sloten ten behoeve beperking gerechtigden
25-08-2021	Attentie Eva van den Idsert	Fischer	Bloemmetje naar Eva vanwege schoonmaken keuken.
25-08-2021	Verzending uitnodiging 2 <sup>de</sup> klusdag	Fischer	Uitnodiging aan leden ivm 2 <sup>de</sup> klusdag
25-08-2021	Ondersteuning avond belangstellenden	Dissels	Nieuwenhuizen in verband met contact Jeroen 's Gravendijk/verzenden uitnodigingen
25-08-2021	Uitnodigen opening werkjaar	Fischer	En communicatie richt commissie van beheer.
25-08-2021	Aanpassen arbeidstafel met ALV	Baars	Huishoudelijke vergadering op 17-11-2021