



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

### Verslag - Algemene Ledenvergadering - woensdag 16 maart 2022 om 20:00 in het Logegebouw

**Aanwezig: Bbr.: Dissels, Fischer, Kruijt, Kaijer-Stouten, Baars, Klein, Jansen, Lindeman, Tanriseven, Rosman, Van Rhienen, Masson, Delgado, Van Bolhuis, Lubbelinkhof, Nieuwenhuizen, Önen, Smit, Aktas, Van Veen, Dekker, Lubbelinkhof, Van Overveld, Spinder.**

**Afbericht: Bbr.: Kerssens, Orbán, Doeven, Stieltjes, De Vries**

1.	<b>Opening en vaststelling van de agenda</b> De agenda werd ongewijzigd vastgesteld. Aanwezig zijn 24 leden. Het totaal aantal leden heden bedraagt 35. Volgens de statuten dienen ten minste de helft van het aantal leden der Loge vertegenwoordigd te zijn. Derhalve kan voor wat betreft een statutenwijziging een rechtsgeldig besluit worden genomen.
2.	<b>Presentielijst en berichten van verhindering</b> Zie hierboven.
3.	<b>Mededelingen en Ingekomen stukken</b> Er zijn geen mededelingen.
4.	<b>Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2021</b> De notulen worden goedgekeurd.
5.	<b>Jaarverslag Secretaris 2021</b> Br.: Önen vraagt naar functie BMM. Voorzittend Meester beantwoordt deze vraag naar tevredenheid. Het uitgebreide verslag wordt voorgedragen en de vergadering stemt in met de inhoud.
6.	<b>Financiële stukken 2021 Loge Anna Paulowna</b> De Thesaurier geeft een uitgebreide toelichting op het jaarverslag. Twee opmerkingen worden geplaatst. Br.: Nieuwenhuizen opent met de vraag waarom schenkingen niet meer afzonderlijk worden weergegeven. De gedachte van schenkingen opnemen in de jaarrekening is dat goed doet, goed doet volgen. Mogelijk een stimulerings-effect. In vervolg zal Thesaurier de post schenkingen apart vermelden in de jaarrekening. Br.: Jansen heeft een vraag over de kosten en het aantal bankrekeningen. De Loge heeft slechts 2 rekeningen in gebruik. De jaarrekening zal hierop worden aangepast. Ook deelt Thesaurier mede dat de bankkosten niet lager kunnen.  De kascommissie, bestaande uit de Bbr.: Aktas en Van Rhienen, beschrijft haar werkwijze, geeft haar bevindingen en verklaart de jaarrekening akkoord en verzoekt de vergadering om de Thesaurier en het bestuur decharge te verlenen, waar de vergadering gehoor aan geeft.
7.	<b>Financieel jaarverslag Stadt Jentink</b> Br.: Fischer in zijn functie als penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag 2021. Br.: Jansen vraagt naar een € 1 verschil. Het antwoord is dat er sprake is van een afrondingsverschil.  De kascommissie bestaande uit de Bbr.: Aktas en Van Rhienen beschrijft haar werkwijze, geeft

	<p>haar bevindingen en verklaart de jaarrekening akkoord en verzoek de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering geeft hier gehoor aan.</p>
8.	<p><b>Voorstel tot statutenwijziging</b></p> <p>Br.: Nieuwenhuizen geeft uitleg als lid van de Wetcommissie van de Orde op de voorgestelde statutenwijziging. Br.: Van Overveld heeft een aantal vragen over de voorgestelde statutenwijziging. Br.: Van Overveld geeft aan dat hij in zijn profane leven vaker statutenwijziging aan de hand heeft gehad en heeft voor zichzelf een lijstje van 5 punten gemaakt. De eerste vraag betreft of het bestuur een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Het antwoord is dat deze op 17 december 2021 is afgesloten, nadat is vastgesteld dat de Loge in het verleden deze verzekering niet had afgesloten. Enkele dagen voorafgaand deze vergadering is de polis binnengekomen met het premiebedrag van afgerond € 302 per jaar. Tweede vraag betreft de stemverhouding binnen het bestuur. Er is binnen het bestuur geen bestuurslid die een verzwaarde stem heeft. Elke bestuurslid heeft bij het nemen van beslissingen één stem. Br.: Van Rhienen vraagt of een bepaling in de statuten is opgenomen ter zake de AVG. Dat is een andere wet en niet van toepassing op de statuten van de vereniging.</p> <p>De voorgestelde statutenwijziging is met algemene stemmen aangenomen. Vervolgens dient krachtens de huidige statuten de voorgestelde statutenwijziging aan de Orde te worden voorgelegd en om goedkeuring te worden gevraagd. Secretaris gaat erop toezien dat hieraan wordt voldaan.</p>
9.	<p><b>Verslag BMM voor verrichte en nog te verrichte werkzaamheden Stationsstraat 59, Zaandam</b></p> <p>Ged.: Mr.: Van Veen in zijn rol als BMM geeft aan dat op dit moment weinig gebeurt in de servantenwoning. Maandag 21 maart 2022 is eindelijk een afspraak met de bewuste ambtenaar gemaakt om de woning te inspecteren. Hierna zal de werkzaamheden worden hervat, dat voornamelijk zal bestaan uit het slopen van bepaalde onderdelen van de woning. Totdat de afspraak heeft plaatsgevonden gebeurt er helaas niets.</p> <p>Vragen van Br.: Nieuwenhuizen: hij verkeerde in de veronderstelling vandaag een financieel plaatje te ontvangen van hoeveel het een en ander kost. Br.: Lindeman geeft aan dat om een goed inzicht te verkrijgen eerst dient te worden gesloopt, waardoor ook kennis kan worden genomen van achterstallig onderhoud, zoals loden leidingen, asbest, vochtproblemen en andere onvolkomenheden. Deze dienen te worden aangepakt en hierop dient het financieel plaatje te worden gebaseerd. Ged.: Mr.: Van Veen bevestigt de woorden van Br.: Lindeman. Br.: Lindeman geeft aan dat monumentale onderdelen staan beschreven bij de gemeente. Voor zover niet beschreven kunnen deze onderdelen gesloopt worden. Volgens Br.: Lindeman is deze informatie openbaar. Het onroerend goed is van het bouwjaar 1886. Ook de ambtenaar dient van deze informatie op de hoogte te zijn. Voorzittend Mr.: vraagt om de volgorde in acht te nemen. Eerst ambtenaar, dan slopen, de inventarisatie en dat financieel plaatje. Daarvoor zal een bijzondere ALV worden uitgeschreven.</p> <p>Br.: Önen heeft een vraag over het gebruik van de woning. Dat zal een servantenwoning zijn zoals ook tijdens de vorige ALV is vastgesteld. Tweede vraag betreft het plaatsen van een meetbout. Br.: Önen geeft aan dat hij een mail met die strekking naar de Secretaris heeft verzonden. Omdat kennis over de inhoud ontbreekt zal Br.: Önen de mail nogmaals verzenden.</p> <p>Br.: Rosman heeft een vraag over het plaatsen van een advertentie voor de functie van servant. Voorzittend Mr.: geeft aan dat het nog niet zo ver is en dat het bestuur hier andere ideeën over heeft en geeft nogmaals de volgorde in acht van het proces aan.</p> <p>Br.: Dekker vraagt welke Bbr.: contact hebben met overheidsinstanties/gemeenten. Het antwoord van Ged.: Mr.: is dat hij dat is. Secretaris geeft aan dat hij ook afspraken maakt met overheidsinstanties en geeft aan dat uitsluitend het bestuur dit doet. Van belang is dat zo min mogelijk personen namens de Loge contact hebben met overheidsinstanties om het een en ander te centreren en het controleerbaar te houden welke informatie wordt gedeeld.</p> <p>De ALV geeft aan dat nadat de woning door de ambtenaar is geïnspecteerd, de ALV op korte</p>

	termijn een financieel overzicht van de uitgaven ter zake de woning verwacht.
10.	<p><b>Voorstel Commissie van Beheer over bezetting pand en bar</b></p> <p>Br.: Kaijer-Stouten verhaalt over de redenen van de voorstellen die de Commissie van Beheer doet. Hij geeft aan dat het enerzijds te maken heeft met het verlaten van de servantenwoning door Br: Masson en dat hieraan invulling dient te worden gegeven. Maar ook de kosten van het Br.: maal speelt een rol. De voorstellen van Br.: Kaijer-Stouten zijn de volgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>De volgende afspraken ter zake Logeavonden</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De eerste Br.: die binnenkomt is verantwoordelijk voor het zetten van koffie en thee. De afwasmachines zullen tegelijkertijd worden uitgeruimd.</li> <li>- De barbezetting in de pauze zal een team zijn van maximaal 6 personen.</li> <li>- De kassa zal om 23:00 worden afgesloten. De kassa zal worden afgesloten.</li> <li>- De afwasmachine zal door de barbezetting worden ingeruimd.</li> <li>- Het opruimen na afloop van de Logeavonden is de verantwoordelijkheid van de laatste aanwezige(n)</li> </ul> </li> <li>2) <u>Avonden i.v.m. verhuur gebouw</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De werkzaamheden bestaan uit het openen van de deur, de thermostaat aanzetten, bardiensten verrichten en sluiten.</li> <li>- Commissie van Beheer gaat langs om te vragen wie bereid is op welke dagen vrijwilliger te zijn.</li> </ul> </li> <li>3) <u>Inrichten van voorraadbeheer</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De voorraad wordt beheerd door het kassasysteem.</li> <li>- Lopende voorraad ligt in kasten en koelkast. Overige voorraad wordt opgeslagen in af te sluiten kasten.</li> <li>- Hapjes (nootjes, pinda's e.d. ) voor de 7<sup>de</sup> Gr.: zal € 2 in rekening worden gebracht.</li> <li>- Tijdens Logedagen zal CvB zelf zorgen voor versnaperingen tijdens de pauze. Hierover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.</li> <li>- Zes maal per jaar zal de voorraad worden gecontroleerd</li> </ul> </li> <li>4) <u>Prijsverhoging Br.: maal</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De prijs voor het Br.: maal zal worden verhoogd naar € 17,50</li> <li>- Bloemen op de tafel zal tijdens het Br.: maal zal bescheidener worden.</li> </ul> </li> <li>5) <u>Ter beschikking stellen van functie in CvB van Br.: Kaijer-Stouten</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet direct maar wel op korte termijn.</li> </ul> </li> </ol> <p>Veel vragen worden door Bbr.: gesteld in verband met uit welke hoofde het verzoek wordt gedaan. Br.: Kaijer-Stouten is lid van het bestuur. De Commissie van Beheer maakt geen onderdeel uit van het bestuur. Het bestuur bestuurt en houdt overzicht op de Commissie van Beheer.</p> <p>Uiteindelijk stelt de Voorzittend Mr.: dat deze voorstellen namens het bestuur worden voorgelegd, enerzijds informatief, anderzijds opleggend. Daarbij wel de opmerking dat Br.: Kaijer-Stouten zijn functie ter beschikking stelt en dat deze rol zo snel mogelijk dient te worden overgenomen.</p> <p>De voorstellen worden in stemming gebracht (tot 2 x toe) en uiteindelijk aangenomen.</p>
1) 11.	<p><b>Wat verder ter tafel komt</b></p> <p>Br.: Jansen vraagt naar de voortgang van het sleutelpan en stelt vast dat er nog geen ander slot op de deur zit. Ged.: Mr.: geeft een exposé dat het bestuur heeft besloten om over te gaan op een elektronisch slot systeem. Daarvoor dient een combinatieslot op de deur te worden gezet. Voor zowel boven als onder, waardoor de deur goed sluit. Een aantal offertes (2x) zijn reeds opgevraagd maar geleverd wordt er niet. Nu is er contact met een sleutelmaker uit Amsterdam. Deze zou spoedig met een offerte komen.</p> <p>Br.: Lubbelinkhof vraagt waarom niet gekozen wordt voor het vervangen van het hoofdslot. Secretaris geeft aan dat dat niet het plan is. De bedoeling is in de toekomst niet meer sleutels worden gekopieerd maar dat het gebruik wordt gecentreerd. Het gaat erom dat niet iedereen</p>

	<p>meer zich de toegang tot het pand kan verschaffen, anders het bestuur wil weten wie en wanneer iemand zich in het pand bevindt. Ged.:Mr.: geeft aan dat de voortgang in de gaten wordt gehouden.</p> <p>Br.: Rosman stelt vast dat kandelaren zijn verdwenen. Wellicht door Plato. Br.: Masson weet hier meer van en lost dit uiteindelijk op.</p> <p>Br.: Lindeman vraagt wie er vanaf heden lid is van de kascommissie. Deze spontane actie wordt gewaardeerd, waardoor Br.: Lindeman bij deze lid is van de kascommissie. Br.: Lindeman aanvaardt de functie als lid van de kascommissie.</p> <p>Br.: Delgado heeft een vraag over of er nog contact is met de schenkers van het gebouw. Br.: Klein geeft een exposé over de geschiedenis van het pand. De grond is geschonken. Het gebouw is gefinancierd enerzijds uit de opbrengst van het vorige gebouw en anderzijds gefinancierd middels een obligatie.</p> <p>Br.: Klein geeft aan dat hij de functie van correspondent van Ritus en Tempelbouw wil beëindigen. De correspondentie kan worden doorgezonden naar de secretaris. Hierin wordt ingestemd. Dat betekent dat Br.: Klein het verzoek richt aan Ritus en Tempelbouw en van dit verzoek in carbon copy de secretaris zet.</p>
12.	<p><b>Rondvraag en sluiting</b> Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Sluiting van de ALV met de conclusie voor de goede opkomst. Voorzittend Mr.: dankt allen voor hun aanwezigheid.</p>