



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.- ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering

Woensdag 7 februari 2022, 20:00 (20:16) uur tot 22:16 Logegebouw Anna Paulowna Zaandam

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig via Skype de leden van het bestuur: Bbr.: Kruijt en Kaijer-Stouten. In het logegebouw: Bbr.: Dissels, Smit, Fischer, Van Veen Afwezig met afbericht: Br.: Baars
2.	Notulen bestuursvergadering d.d. 8 december 2021 De notulen worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt. Over aansluiting van het internet op het adres nr 61 is de volgende situatie ontstaan. De glasvezelkabel is 6 meter verder getrokken, terwijl de metaansluiting voor nr. 61 naast die van nr.59 ligt. Er zijn al afspraken hierover gemaakt maar het blijft onduidelijk wanneer nr 61 is voorzien van internet (work in progress). Vanwege mogelijk complicaties voor het omzetten van abonnementen is in eerste instantie besloten om eerst af te wachten tot het moment nr. 61 internetaansluiting heeft. In tweede instantie is besloten om dan maar een (jaar)abonnement op nr. 59 af te sluiten, waardoor nr. 61 WiFi heeft. Dat WiFi aanwezig is, is eveneens van belang voor het elektronische slot (zie hierna). Het omzetten van het abonnement of wellicht een nieuwe abonnement afsluiten voor nr. 61 zal worden onderzocht.
3.	Stukken ALV 14 april 2021 Over de conceptjaarstukken zijn de volgende opmerkingen gemaakt: <ol style="list-style-type: none">1) aanpassing jaartal balanspost;2) € 3.300 wordt toegevoegd aan het BOL-fonds;3) € 43 wordt als winst verantwoord, die vervolgens zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Een opmerking wordt gemaakt over de rol van de Aalmoezenier in de jaarrekening. Op de eindbalans is vermeld het bedrag dat door de Loge is geïncasseerd en verschuldigd is aan Br.: Aalmoezenier. Deze bedragen werden en worden verwerkt op het bankrekening van de Loge. Wel dient aan de Br.: Aalmoezenier te worden medegedeeld dat het saldo per 31-12 van elk jaar uitgegeven dient te worden door Br.: Aalmoezenier in overleg met de A.:M.: A.:M.: zal hierover contact opnemen met Br.: Aalmoezenier. Het advies over de statutenwijzing met het stappenplan zal worden opgevolgd. Br.: Nieuwenhuizen zal hierover als lid van de Wetcommissie van de Orde tijdens de ALV het woord voeren. De uitvoering zal volgen nadat het quorum (ten minste 18 leden) hiervoor tijdens de vergadering aanwezig zal zijn. Tijdens de uitnodiging voor de ALV zal hierop worden gewezen. Anders dient een tweede vergadering te worden uitgeschreven. Opmerking over de toelichting bij het voorstel tot statutenwijziging. In de noot wordt verwezen naar artikel 12, lid 7, terwijl een verwijzing naar dit artikel geen doel treft vanwege het ontbreken hiervan. Duidelijkheid zal worden gevraagd aan Br.: Nieuwenhuizen.
4.	Stationsstraat 59 en plan van aanpak Ged.:M.: en Wrn.: BMM (hierna BMM) heeft reeds een plan van aanpak in gedachten. Het is thans voor BMM duidelijk dat de contouren van nr. 59 geen wijzigingen behoeven; nr. 59 dient een servantenwoning te blijven (zie afspraken hierover in de ALV). Beneden kan naar het idee van BMM veel gesloopt worden. Op de eerstvolgende comparitie dient geïnventariseerd te worden welke Bbr.: aan dit sloopwerk willen deelnemen (keuken, hardboard plafonds e.d.). Met een aantal Bbr.: zal dit een weekend werk zijn, waarna de opbouw met een aannemer kan plaatsvinden. Wel dient rekening te worden gehouden met de gemeente. Afspraak is dat voordat wordt gesloopt eerst contact wordt gelegd met de desbetreffende ambtenaar. Dit ook om bouwstoppen o.i.d. te voorkomen. Ook dient lekkages te worden opgelost. Hiertoe zal BMM contact opnemen met Arian Beun om deze lekkage te verhelpen. Bovenverdieping van nr. 59 ziet er volgens BMM keurig uit en behoeft niet zoveel aan te gebeuren. De nadruk ligt op de benedenverdieping. Muren dienen droog te zijn voordat rachsels en isolatie e.d. kunnen worden geplaatst. Ook dient mechanische ventilatie te komen. Voor de ramen dienen voorzetsramen te komen. Ook dient

	vloer te worden gelegd. Vermoeden is dat dakisolatie aanwezig is. BMM zal een beschrijving van de werkzaamheden voor de ALV maken en zal hieraan ook een kostenplaatje hangen.
5.	Sleutelplan Het elektronische sleutelplan wordt voorgelegd en ook wordt een uiteenzetting gegeven van de aanleiding hiervoor. Niemand weet wie een sleutel heeft waardoor het moeilijk voor het bestuur is om de situatie beheersbaar te houden. Bij vervanging van het fysieke slot met uitgifte van sleutels is de kans aanwezig dat de beheersbaarheid van korte duur is. Daarom wordt besloten afgezien van technische besommeringen over te gaan op het elektronische sleutelplan. Voordeel, geen sleutel meer maar code om toegang te verschaffen tot het pand. Hetzelfde geldt voor het afsluiten. Het is een oude deur die niet goed sluit waardoor overlegd moet worden met leverancier welke sloten op de deur kunnen. En het belangrijkste is dat internet aanwezig dient te zijn (zie punt 2).
6.	Kascontrole na aanschaf drank na afsluiten kas Voor een consumptie whiskey geldt dat 2x gedrukt kan worden. Onduidelijk is wat er gebeurt als de kas is afgesloten en toch drank wordt geconsumeerd. De vraag is in hoeverre de bardiensten gecontroleerd plaatsvinden. Voorkomen dient te worden dat er een situatie ontstaat van grote kasverschillen zoals deze in het verleden plaats hebben gevonden. Overwogen wordt om met vaste bardiensten te werken. De commissie van beheer dient hierop de controle uit te oefenen. Ook het verloop van de wijnvoorraad is een vraag. Eerst was kennelijk een wijnvoorraad aanwezig die zonder dat er open loges hebben plaatsgevonden die thans teniet zou zijn gegaan. Als het niet anders kan dient de voorraad achter slot en grendel te worden geplaatst. Daarnaast wordt opgemerkt dat glazen na de comparitie niet zonder meer achtergelaten kan worden. Er zijn geen kabouters die het opruimen. Omdat Br.: Masson niet meer aanwezig is dient er rekening te worden gehouden dat servicewerk na afloop van de loge in de afwasmachine dient te worden geplaatst en de afwasmachine aangezet dient te worden. Een oproep hiertoe zal tijdens de comparitie worden gemaakt. Voor wat betreft de bardiensten en hoe om te gaan met controle op kassagebruik zal een plan van aanpak worden gemaakt. Deze zal zo snel mogelijk worden voorgelegd om tijdens de ALV voor te leggen. Ook een bron van zorg is de werkzaamheden die Br.: Masson uitvoerde. Op welke wijze zal dit worden ingevuld tot het moment dat er een nieuwe Servant is aangenomen. Het laatste alsmede voor het afsluiten van het pand zullen ook in het plan worden meegenomen.
7.	Internet Stationsstraat 61 en abonnement nr. 59 Zie punt 2. Er zal zo snel mogelijk een abonnement op nr. 59 worden afgesloten, waardoor nr. 61 van internet via WiFi wordt voorzien.
8.	Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten,..) Er is een jubilaris waarmee zo snel mogelijk contact zal worden opgenomen. Daarnaast passeren alle Bbr.: de revue. Daarbij is eveneens aandacht voor de nieuwe aangenomen Bbr.: , de werkzaamheden van de 2 ^{de} Opz.: alsmede de nieuwe Kand.:. Conclusie is dat het goed gaat in deze Loge.
9.	Terugblik op digitale bijeenkomsten en de mogelijkheid tot hybride comparities De digitale bijeenkomsten worden beschouwd als noodzakelijk kwaad. Ondanks dat de digitale bijeenkomsten redelijk werden bijgewoond is, verdient het fysiek bijwonen van de comparities de voorkeur. Voor wat betreft het houden van hybride comparities houdt het bestuur dezelfde mening. De veiligheid kan niet voldoende geborgd worden, waardoor een verzoek hiertoe door het bestuur zal worden ontraden. Technisch zou het mogelijk best wel kunnen qua cameravoering e.d. maar de veiligheid en het gevoel van geborgenheid van de comparitie kan niet voldoende worden gegarandeerd.
10.	Afspraak datum volgende bestuursvergadering Maandag 11 april 20:00 in het logegebouw (dus fysiek).
11.	Rondvraag en sluiting Kort wordt aandacht gevraagd voor het HB met betrekking tot de aanpassing van de ritualen. Tijdens de eerstkomende comparitie zal hiervoor aandacht tijdens de rondvraag worden gevraagd in alle openheid en transparantie. Verder wordt van de rondvraag geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 22:16.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
07-02-2022	Jaarabonnement internet op nr.59 en onderzoek naar omzetting abonnement of nieuw abonnement afsluiten nr. 61	Smit	Eventueel plaatsing router i.o.m. BMM
07-02-2022	Overleg A.: M.: met Aalmoezenier	Dissels	Br.: De Vries is Aalmoezenier.
25-08-2021	Sleutelplan	Fischer	Overleg BMM over invoeren sleutelplan en aanpassen slot of sloten ten behoeve beperking gerechtigden

07-02-2022	Statutenwijziging benadrukken in uitnodiging ALV	Fischer	In verband met de nodige aanwezige quorum.
07-02-2022	Overleg over artikel 12, lid 7 toelichting Statutenwijziging vóór ALV	Dissels	Met Br.: Nieuwenhuizen
07-02-2022	Afspraak met de heer D. Wolthuis van Gemeente Zaandam	Fischer	I.o.v. met Br.: van Veen
07-02-2022	Overleggen telefoonnummer A. Beun i.v.m. oplossen lekkages	Fischer	I.o.v. met Br.: van Veen
07-02-2022	Bouwplan voor nr. 59 t.b.v. ALV	Van Veen	Uit te dragen tijdens ALV vooraf geen stukken opsturen
07-02-2022	Contact opnemen met elektronische sleutelleverancier	Van Veen	Welke sloten dienen op de deur geplaatst te worden e.d.
07-02-2022	Opstellen plan voor bardiensten en controle kas en overige diensten	Kaijer-Stouten	Eerst overleggen binnen het bestuur, daarna in ALV
07-02-2022	Korte gedachtewisseling comparitie rituaalherziening en aanvang proces	Dissels	Kort en krachtig.