



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering

Woensdag 26 april 2022, 20:00 uur (20:35 i.v.m. Koningsdag en enorme drukte in Alkmaar)
tot 22:41 Logegebouw Alkmaar, Gedempte Nieuwesloot 153, 1811 KS ALKMAAR

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Fischer, Van Veen, Kruijt, Kaijer-Stouten, Baars.
2.	Notulen bestuursvergadering d.d. 7 februari 2022 De notulen worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt. Verder geen opmerkingen.
3.	Stationsstraat 59/61 en voortgang Nr. 59 is gestript. Wellicht dat nog iets meer gesloopt dient te worden zoals gipsplaten. Dat heeft te maken met de buizen van de luchtventilatie die in de plafonds boven dienen te worden geïnstalleerd. Er ligt nu een plan op tafel op de volgende werkzaamheden op te pakken: a) Schuimpjes kruipruimte voor isolatie. Schatting kosten ongeveer € 2.500 b) Isolatie rondom d.m.v. plaatsen gipsplaten: offerte € 15.000 (inclusief montage). c) WTW (warmte terug winunit) € 9.000. d) Keuken € 5.000 e) Schilder (Spackspuiten wit) € 2.000 De vragen die resteren zijn of voor met name de isolatiewerkzaamheden subsidie verkregen kan worden. Dat moet worden onderzocht. Verder wordt opgemerkt dat de markt niet meewerkt. Prijzen schieten omhoog, met name voor wat betreft de materialen en manuren zijn nauwelijks te verkrijgen. Opmerking WTW-unit: "Ik ga wel kijken maar ik zit niet te wachten op werkzaamheden". Dus de werkzaamheden kunnen niet snel worden uitgevoerd, dat betekent dat de oplevering van de woning eerder in het najaar zal plaatsvinden dan zoals gepland in de zomer. Dat kan ook van invloed zijn op de prijzen. Verder neemt het bestuur de beslissing om het te investeren bedrag niet uit eigen middelen te voorzien. Reden is de offerte die er ligt voor de verfwerkzaamheden (zie hierna). De huidige liquiditeiten zijn nodig om eventuele onvoorziene omstandigheden met de gebouwen op te lossen. Er zal contact worden opgenomen met het Maçonniek Bouwfonds op welke wijze er een geldlening verkregen kan worden voor de te verrichte bouwwerkzaamheden. Daarnaast dient ook voor wat betreft isolatie bekeken te worden of het aanvragen van een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Hiertoe zal contact met Wolhuis worden opgenomen. Het luik op het dak van het logegebouw zal binnenkort worden geplaatst, waardoor ook de inspectie van het dak sneller kan plaatsvinden en een aantal lekkages in het logegebouw kunnen worden aangepakt. Als alle offertes binnen zijn alsmede duidelijkheid is over de verkregen subsidies, zal een bijzondere ALV worden uitgeschreven voor wat betreft het aangaan van de financiering voor de aanpak van het gebouw. Volgens de statuten dient goedkeuring te worden gevraagd ter zake het aangaan van enige financiering op naam van de vereniging. De datum waarop deze ALV dient te worden gehouden is vastgesteld op 8 juni 2022. Let op: 2 weken van te voren dient de uitnodiging met bijlagen te worden verzonden. Ook goed nieuws. Bij het slopen is verder geen asbest geconstateerd. Sleutelplan/slot. Alles is gemonteerd, echter vermoedelijk is het slot kapot. Het slot vreet namelijk batterijen en een

oorzaak is niet aan te wijzen. Op dit moment kunne 5 personen toegang verkrijgen tot het pand. Voor wat betreft het sleutelplan, als aan een ieder een specifieke code wordt toegekend, is het ook zichtbaar wie zich toegang heeft verschaft tot het pand. Dan maakt het niet meer uit wie een sleutel krijgt. Van belang is dat kennis is bij het bestuur wie zich toegang tot het pand verschaft. Immers, het bestuur is verantwoordelijk.

Afgesproken is dat ieder lid van het bestuur een code krijgt om toegang te verkrijgen tot het pand met uitzondering van Bbr.: Fischer en Baars. Op dit moment is alleen Br.: Van Veen die inzicht heeft in wie zich toegang heeft verschaft tot het pand. Dat blijft vooralsnog zo.

Het onderwerp Hetteling/Schilder is later in de vergadering besproken maar wordt hier behandeld. Het bestuur heeft kennisgenomen van de offerte van Hetteling/schilder. Het betreft een onderhoudsplan voor 10 jaar tegen een bedrag van € 62.800. Dit bedrag dient dan in 10 termijnen te worden voldaan. Het bestuur is van oordeel dat dit verstandig is. Het bestuur wil wel de termijn oprekken van 12 jaar. In deze 12 jaar is het pand twee maal geheel geveerd en onder handen genomen. Volgens Ged.: Mr.: , Plv BMM is de schilder van plan om volgens jaar het pand grotendeels onderhanden te nemen (voor een bedrag van ongeveer € 20.000).

De offerte kan op deze wijze niet worden voorgelegd aan Wolhuis (gemeente Zaandam, ambtenaar Erfgoed). Voor het verkrijgen van subsidie is in ieder geval nodig een specificatie van de bestede uren, uurtarief en materiaalkosten. Daarnaast is ook een punt van zorg de indexering. De prijsstijging voor verf e.d. loopt de spuigaten uit en de geschiedenis geeft ook aan dat indexering vanuit het verleden groot is. De termijnen zijn volgens de overeenkomst derhalve geïndexeerd. Er zal overleg plaatsvinden met Hetteling over de offerte (10 naar 12 jaar) en voor het verkrijgen van de juiste bijlagen voor het verkrijgen van de benodigde subsidie. Van belang is wel te onderkennen dat verven van het pand nodig is en dat het verkrijgen van de subsidie bonus is. Bestuur is van mening dat bij het afsluiten van een meerjarenonderhoudscontract de verschuldigde termijnen uit de bestaande liquiditeiten dienen te worden voldaan.

4. Veldloge

A.: Mr.: geeft aan dat hij voornemens is om een traditie in ere te herstellen. Dat betekent dat hij het voorzitterschap op deze avond uit handen geeft. Het verzoek is aan Br.: Smit of hij op deze avond 18 mei 2022 A.: Mr.: wil zijn. Br.: Smit aanvaardt deze rol. Daartoe zal eerst contact worden opgenomen met de locatie Heel in Al. Br.: Smit zal een team om zich heen verzamelen voor deze avond. A.: Mr.: zorgt dat ritueel met bijlagen naar Br.: wordt verzonden. Commissie van Beheer zal zorgen voor hapjes. Er zal voor deze avond niets aan de deelnemende Bbr.: in rekening worden gebracht, er wordt geen maaltijd uitgeserveerd.

Attributen voor het houden van de veldloge liggen in het logegebouw. Br.: Smit regelt het vervoer naar de locatie en weer terug.

5. Commissie van Beheer

De commissie van Beheer bestaat uit:

- Br.: Rosman Hof en Keldermeester
- Br.: Delgado
- Br.: Kaijer-Stouten

De rol van Br.: Kaijer-Stouten zal worden opgevolgd door Br.: Doeven. Dat gebeurt nadat hij bij de eerstkomende inwijding voor het laatst Kappelmr.: zal zijn. Zijn rol wordt opgevolgd door Br.: Lubbelinkhof. Formeel kan dit eerst plaatsvinden na ALV en na Winter St.Jan.

15 Bbr.: hebben zich opgegeven om deel te nemen aan de bardiensten. Er zal een rooster worden gepubliceerd die openbaar zal zijn. Vervanging dient zelf te worden geregeld.

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).

Afspraak blijft dat de eerste die binnenkomt koffie zet.

Er is nog geen nieuwe servant. Afspraken met gebruikers van het pand. Br.: Thesaurier komt op de volgende inventarisatie:

- 1) Plato
- 2) AKG
- 3) Bouwhut/L'amitié
- 4) Templers of Faith no 30
- 5) Melchizedeck
- 6) Toison D'or
- 7) C. Non Nobis

	<p>8) Succot Haarlem</p> <p>9) De Regenboog. Hiermee zal contact worden opgenomen dat in principe van geen servant gebruik kan worden gemaakt. Wel zal daar waar nodig afspraken gemaakt kunnen worden (zie Br.: Masson en Plato).</p>
6.	<p>Grootoosten 2022</p> <p>Tijdens het komende Regioconvent is tijd ingeruimd voor de introductie en nadere kennismaking met drie potentiële GM. De mogelijkheid is om met drie leden van onze Loge hieraan deel te nemen. A.:Mr.: geeft aan dat hij Br.: Secretaris heeft gevraagd om hem hierin bij te staan. Verder maakt hij geen gebruik van deze mogelijkheid.</p>
7.	<p>Nieuwe kandidaten en organiseren avond belangstellenden</p> <p>A.:Mr.: stelt voor om dezelfde methode als vorig jaar toe te passen. Wel dient gekeken te worden of er nog een tegemoetkoming van het HB kan worden verkregen ter zake het organiseren van deze avond. Verder zal de A.:Mr.: de zorg voor het organiseren van deze avond op zich nemen. Het zal weer beginnen met een FaceBook avond.</p>
8.	<p>Arbeidstafel en invulling</p> <p>De concept Arbeidstafel wordt besproken. De bevordering wordt doorgeschoven. December 6 wordt een gewone avond. Distributie Arbeidstafel uiterlijk 8 juni 2022</p>
9.	<p>Organiseren instructieavonden voor Ll.: en Gez.:</p> <p>Binnen de Loge hebben een aantal Bbr.: zich in het verleden bezig gehouden met instructie. Deze Bbr.: zullen worden ingeschakeld door Bbr.: 1^{ste} en 2^{de} Opz.:. Daarnaast heeft het HB ook gezorgd dat een maçonnieke instructiebescheiden zijn opgesteld. Dat schijnt er prima uit te zien. In een combinatie van deze twee documenten zullen de avond worden verzorgd. Voorgesteld wordt om een aparte avond voor de Bbr.: te organiseren, terwijl de Mr.: Vm van een derde Gr.: Bouwstuk kunnen genieten. Br.: Redenaar zal zorgen voor een datum, waarop deze combinatie georganiseerd zal worden.</p>
10.	<p>Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten,...)</p> <p>De Bbr.: van de loge worden besproken met in achtneming van de passer en winkelhaak en het tot elkaar staan in de rechte verhouding.</p>
11.	<p>Afspraak datum volgende bestuursvergadering</p> <p>Woensdag 7 september 2022 om 18:00 op het adres van de A.:Mr.: 11 april 2022 om 18:00.</p>
12.	<p>Rondvraag en sluiting</p> <p>Eerder is de aangepaste statutenwijziging behandeld. Geen opmerkingen. Wel een tweetal verduidelijkingen. Inhoudelijk geen aanpassing dus akkoord. Verzocht wordt om de akte te laten passeren. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:41.</p>

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
07-02-2022	Overleg A.:M.: met Aalmoezenier	Dissels	Br.: De Vries is Aalmoezenier.
26-04-2022	Aanvraag offerte schuimpjes/schelpjes isolatie	Van Veen	i.v.m. ALV
26-04-2022	Subsidieonderzoek isolatie	Fischer	I.s.m. Van Veen i.v.m. ALV
26-04-2022	Contact opnemen MBF i.v.m. voorwaarden verkrijgen geldlening	Fischer	I.o.m. Van Veen en Smit i.v.m. ALV
26-04-2022	Aanvraag omgevingsvergunning schuimpjes	Fischer	I.o.m. Van Veen
26-04-2022	Uitnodiging ALV 8 juni 2022	Fischer	Indien alle offertes enz. binnen zijn
26-04-2022	Repareren slot garantie	Van Veen	Goed werkend slot
26-04-2022	Afspraak Hetteling over offerte	Ven Veen/Fischer	i.v.m. offerte en verkrijging subsidie.
26-04-2022	Afspraak Heel en Al d.d. 18 mei 2022	Smit	Vastleggen datum
26-04-2022	Regelen veldloge enz.	Smit	Ook het formeren van het team
26-04-2022	Distribueren/openbaren barrooster	Kaijer-Stouten	Voor prikbord en website
26-04-2022	Beoordelen verkrijgen tegemoetkoming Kandidatenavond	Fischer	HB
26-04-2022	Aanpassen AT i.v.m. instructieavond en 3 ^{de} Gr Bouwstuk	Baars	Wijzigen AT
26-04-2022	Passeren akte statutenwijziging	Fischer	Bij Br.: Van Bolhuis