



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Woensdag 7 september 2022, 18:00 uur (inclusief fantastische rijsttafel) tot 21:46
Brielsemeer 11, 1509 GH ZAANDAM

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Fischer, Van Veen, Kruijt, Baars. Afwezig met bericht Br.: Kaijer-Stouten.
2.	Notulen bestuursvergadering d.d. 26 april 2022 De notulen worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt. Eveneens is ter informatie overgelegd de notulen van het dagelijks bestuur van 9 augustus 2022) Verder geen opmerkingen.
3.	Financiering onderhouds- en verbouwingskosten panden Stationsstraat 59 en Stationsstraat 61 Br.: Thesaurier geeft een overzicht van de verrichte werkzaamheden en de stand van zaken. Contact is opgenomen met het Restauratiefonds. Blijkt dat van de 2 fondsen het Prins Bernhard Fonds reeds op is. Blijft het Noord Holland Monumentenfonds over. Daarvan zou wel gebruik kunnen worden gemaakt. Rentepercentage bedraagt of 1,5% of 4%. Van belang om in aanmerking te komen voor dit fonds is of het onroerend goed kan worden aangemerkt als religieus erfgoed. De kwalificatie hiervan wordt gegeven door de gemeente Zaanstad. Indien nr 59 kan worden aangemerkt als religieus erfgoed kan ook gebruik worden gemaakt van de gunstige tarieven die dit fonds aanbiedt. Br.: Thesaurier zal contact opnemen met de gemeente Zaanstad nadat hij van Br.: Secretaris de naam en telefoonnummer van de nieuwe specialist erfgoed heeft ontvangen. De aanvraag voor het Noord Holland Monumentenfonds loopt verder via de provincie Noord Holland. Verder is van belang dat voor de financiering de aanvraag wordt gesplitst in nr. 59 en nr. 61. Dat wordt ook gedaan voor het Maçonniek bouwfonds. Het Maçonniek bouwfonds wil slechts 45% financieren maar dan wel van het gehele bedrag. Het Noord Holland Monumentenfonds wil slechts een financiering verstrekken voor het nettobedrag, d.w.z. nadat de subsidies op de totale financiering in aftrek is gebracht. Ook (dus ook voor Noord Holland Monumentenfonds) voor het Maçonniek Bouwfonds dient hypotheek te worden gegeven. Uitgangspunten is een rentepercentage van 4% met amortisatie. Looptijd 15 jaar. De partij Maçonniek Bouwfonds heeft ook de variant van een obligatielening gegeven. Dat houdt in dat voor de financiering van het onderhoud en de verbouwing kan de Loge een laagrentende obligatielening verstrekken. Het Maçonniek Bouwfonds heeft daar goede ervaringen meer. De documentatie over de wijze van deze obligatielening voor leden zal aan Br.: Thesaurier worden verstrekt. De varianten lijken wel duidelijk en op basis van deze gegevens lijkt het dat toch het Maçonniek Bouwfonds de partij is waarmee verder in overleg zal worden getreden. Desalniettemin vervolgt Br.: Thesaurier ook de route voor het Noord Holland Monumentenfonds. Volgens de statuten dient een bijzondere ALV te worden uitgeschreven omdat de leden toestemming dienen te geven voor enige financiering. Uitgangspunt voor de financiering is het eerder aangegeven bedrag van € 84.000. Afgesproken is dat op 28 september 2022 om 19:30 een bijzondere ALV zal worden gehouden en zal worden gevraagd om goedkeuring voor een financiering van maximaal € 84.000 op basis van de intussen ontvangen offertes. Het uiteindelijk te lenen bedrag kan minder zijn afhankelijk van het resultaat of nr. 59 als religieus erfgoed kan worden aangemerkt. Br.: Thesaurier zal zorgen voor specificaties en de uiteenzetting van deze financiering.
4.	Overeenkomst servant Van Soeren heeft gereageerd op de conceptovereenkomst. De vragen zijn: -Waarom is de huurovereenkomst voor een periode van 12 maanden. De reden is deze periode betrekking heeft op de proefperiode. In de overeenkomst is een 2 maanden opzegtermijn aangegeven.

	<p>-Kostenvergoeding is niet geïndexeerd. Huur is wel geïndexeerd Dit dient wel te gebeuren. Het gehanteerde uurtarief zal op een wijze worden aangepast zodat deze gelijk loopt met het uurloon dat geldt voor kosters.</p> <p>-Helaas blijkt dat de omzet van de heer Van Soeren meer bedraagt dan €20.000, waardoor Van Soeren niet in aanmerking komt voor de KOR (kleine ondernemersregeling). Dan dient in de overeenkomst te worden opgenomen een bepaling dat indien de omzet daalt beneden de € 20.000 dat hij direct een beroep op de KOR doet. De BTW blijft nu helaas hangen bij de Loge.</p> <p>-Voor zover onduidelijk zal in de overeenkomst worden opgenomen dat de woning klaar voor verhuur maar niet gemeubileerd of gestoffeerd zal worden opgeleverd.</p> <p>Br.: Secretaris zal de heer Van Soeren over bovenstaande berichten. Hierna zal het concept worden verstrekt naar de advocaat voor het opstellen van de definitieve versie.</p>
5.	<p>Onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden Stationsstraat 59</p> <p>Eerst dient de WTW te worden geplaatst. En dan is het afwachten of met de daaropvolgende werkzaamheden kan worden aangevangen. In ieder geval is de verwachting dat nr. 59 op 1 december 2022 in gebruik kan worden genomen. Onzekerheid zit hem wel in de offertes. Prijzen kunnen namelijk worden aangepast.</p>
6.	<p>Begroting Loge Anna Paulowna 2022/2023</p> <p>De begroting zal eerst worden behandeld tijdens de eerstkomende reguliere ALV. Wel onder de aandacht wordt gebracht dat de begroting van 2022 niet zal overeenkomen met de werkelijke cijfers over 2022. Br.: Thesaurier geeft aan dat hij met het opstellen van de nieuwe begroting rekening zal houden met de nieuwe en dan bekende omstandigheden.</p> <p>Eveneens brengt Br.: Thesaurier de indexatie van de contributies onder de aandacht. De algemene opvatting is dat thans ook hierin de bestendige gedragslijn dient te worden gevolgd. Als alle kosten voor het pand en energie duurder worden, dient hiermee ook bij de vaststelling van de contributies voor het jaar 2023 rekening worden gehouden. Br.: Thesaurier brengt eveneens onder de aandacht dat de prijzen voor het gebruik van het gebouw dient te worden geüniformeerd. De huurprijs van veel huurders zijn sinds lange tijd niet aangepast. Het is ook niet gepast dat kleine huurder met slechts een aantal leden de huidige prijs hiervoor in rekening gebracht krijgen. Wel zullen de prijzen worden aangepast en zullen alle gebruikers met een huurverhoging worden geconfronteerd. Alleen dient voor kleine huurders slechts de indexatie te worden toegepast en niet gelijk te worden getrokken met de gepaste huur voor gebruik.</p>
7.	<p>Nieuwe kandidaten en organiseren avond belangstellenden</p> <p>A.: Mr.: stelt voor om dezelfde methode als vorig jaar toe te passen. De subsidie is door het HB verstrekt. Dus hiermee kan een aanvang worden gemaakt met het organiseren. De methode zal identiek zijn, dus ook het aangepaste ritueel zal worden uitgevoerd en ook zal weer een beroep worden gedaan op dezelfde groep Br.: die vorig jaar deze avond tot een succes hebben gemaakt. De opdracht is reeds verstrekt aan Br.: 's-Gravendijk om via Facebook de nodige geïnteresseerden te benaderen. Datum voor deze avond is al vermeld op de A.:T.:.</p>
8.	<p>Opstalverzekering en aanpassingen aan tempel</p> <p>Van Donatus heeft de Loge een schrijven ontvangen over (brand)preventie. Een eis om het risico op brand zoveel mogelijk te verkleinen is dat de kaarsen in de tempel worden afgesloten met een windlicht o.i.d. en dat de kaarsenrestanten worden opgeslagen in een metalen emmer met een metalen zelfsluitende deksel. Lichtsymboliek is een belangrijk onderdeel van de open loge. Een windlicht is daarvoor mogelijk niet gepast. Wel is het zo dat uitvoering gegeven dient te worden aan deze eis. Het betreft drie grote lichten in de tempel. Het gevaar bestaat dat bij het langslopen de kaarsen omvallen en op de grond terecht komen. Dat dient te worden voorkomen. Voorgesteld wordt om de kaarsen vast te maken aan de kandelaren en in plaats van het plexiglas te voorzien van een klankschaal in plaats van een windlicht. Het resultaat is dat wordt voorkomen dat bij het omvallen de kaars de grond raakt. Kaarsresten dienen te worden opgeborgen in een metalen emmer. Voorstel is dat Br.: Ged.: Mr.: een opstelling schetst en dat Br.: Secretaris deze schets overlegt met Donatus en om goedkeuring vraagt. De klankschaal dient wel van een bepaalde grote te zijn. Hierna dienen huurders ook op de hoogte te worden gebracht van deze eis(en) gesteld door Donatus.</p>
9.	<p>Bestuur A.:P.: 2023/2024</p> <p>Aandacht is gevraagd voor het nieuwe bestuur. Het lijkt ver weg maar nog één keer samenkomen met de huidige A.: Mr.: en er dient een nieuwe bestuur aan te treden. Aangegeven is dat het gehele bestuur zijn functie beschikbaar stelt en voor degenen die daarvoor in aanmerking komen herkiesbaar zijn. Dat houdt in dat komende A.: Mr.: zijn wenselijke bestuur kan vormen. Daarbij dient de komende A.: Mr.: te onderzoeken naar geschiktheid en balans binnen het bestuur. Br.: 1^{ste} Opz.: geeft te kennen dat hij ook wel de functie van 2^{de} Opz.: zou willen vervullen maar voor de functie van A.: Mr.: beschikt hij niet over de nodige tijd.</p>
10.	<p>Organiseren instructieavonden voor Ll.: en Gezz.:</p> <p>Op de A.:T.: staat een avond vermeld georganiseerd door de Loge, waarbij de 1^{ste} Opz.: en de 2^{de} Op.: dienen te zorgen voor invulling van deze avond voor de Ll.: en Gezz.:. Waar het om gaat tijdens de avond is dat de Ll.: en Gezz.: instructies krijgen. Br.: Redenaar geeft hierbij aan dat kennisoverdracht planmatig verstrekt dient te worden.</p>

	Het verlangt enige didactische kwaliteiten van de 1 ^{ste} en 2 ^{de} Opzz.: Voor de Mmr.: zal er op deze avond 12 oktober 2022 p.:s.: een bouwstuk in de 3 ^{de} Gr.: worden opgeleverd.
11.	Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten,....) In vervolg op de laatste bestuursvergadering verhaalt Br.: Redenaar uitgebreid over zijn ervaringen. Vanwege privacyoverwegingen wordt hierover niet verder uitgeweid. Wel zal een vervolgsprek volgen die zal worden opgepakt door de A.:Mr.:
12.	Afspraak datum volgende bestuursvergadering Woensdag 26 oktober 2022 om 18:00 op het adres Stationsstraat 61 te Zaandam (het logegebouw). Voor broodjes zal Br.: Thesaurier zorgen.
13.	Rondvraag en sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21:46.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
07-02-2022	Overleg A.:M.: met Aalmoezenier	Dissels	Br.: Aalmoezenier heeft plan aan AM verstrekt. Overleg over overmaken bedrag door Br.: Thesaurier.
26-04-2022	Aanvraag offerte schuimpjes/schelpjes isolatie	Van Veen	i.s.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 en Noord Holland Monumentenfonds	Smit	I.o.m. Fischer i.v.m. ALV
26-04-2022	Aanvraag omgevingsvergunning schuimpjes	Fischer	I.o.m. Van Veen
26-04-2022	Afspraak Hetteling over offerte	Smit/Fischer	i.v.m. offerte/verkijsing subsidie en aanvang werkzaamheden.
26-04-2022	Passeren akte statutenwijziging	Fischer	Bij Br.: Van Bolhuis
07-09-2022	Uitnodiging ALV i.v.m. financiering	Fischer/Smit	Uitnodigingen Fischer/documentatie Smit
07-09-2022	Schets kaars met klankschaal	Van Veen	Overleggen met Donatus Fischer
07-09-2022	Communicatie preventie-eis met huurders	Smit	
07-09-2022	Nadenken over bestuur 2023/2024	Van Veen	
07-09-2022	Vervolggesprek in navolging van Br.: Redenaar	Dissels	