



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.- ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Woensdag 1 februari 2023, 18:10 uur tot 19:49 locatie Logegebouw Stationsstraat 61,
1506 DB ZAANDAM

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels, Smit, Kruijt, Van Veen, Baars, Fischer (via Skype). Aanwezig op 18:40 Br.: Kaijer-Stouten. De notulen van de vergadering van 26 oktober 2022 worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt.
2.	Notulen vorige vergadering en actielijst (14 december 2022) De notulen van de vergadering van 14 december 2022 worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt.
3.	Stukken ALV 15 maart 2023 Over de opgestelde concept jaarrekening 2022 zijn geen vragen. Br.: Thesaurier heeft een aantal facturen ontvangen in 2023 die betrekking hebben op het jaar 2022. Deze wil hij nog verwerken in de jaarrekening 2022, waardoor het bedrag aan exploitatieoverschot minder zal zijn. Het zijn facturen van de Gaswacht en voor het diner van Sylvester. Verder wordt over de contributies het volgende opgemerkt. Een lid heeft aan het einde van 2022 opgezegd. Hij heeft niet het gehele bedrag aan contributie over het jaar 2022 voldaan. Br.: Thesaurier gaat ervan uit dat dit lid wel aan zijn verplichtingen zal voldoen. Een lid heeft in het jaar 2023 opgezegd. Hij geeft aan dat hij over onvoldoende middelen beschikt om de contributie voor het jaar 2023 te voldoen. Daarnaast had dit lid het moeilijk in verband met de verzorging van zijn vader. Dit lid heeft eveneens de contributie voor het jaar 2022 nog niet geheel voldaan. Nadat het lid met de Voorz.: Mr.: contact heeft opgenomen, wordt direct een bedrag ad € 100 voldaan. Daarentegen dient de Loge afdracht te verrichten over het aantal leden per 1 januari 2023. Uiteindelijk is de oplossing dat dit lid het gehele bedrag aan contributie over het jaar 2022 dient te voldoen en een bedrag voor € 126 vanwege de afdracht aan de Orde. Het totaal verschuldigde bedrag dient binnen het jaar 2023 te worden voldaan. Secretaris zal dit lid van deze uitkomst op de hoogte brengen en daarbij ook opmerken dat dit lid niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan en ook zal worden verwezen naar de Ordewet Lidmaatschap.
4.	Onderhouds-, verbouwings- en financieringswerkzaamheden Stationsstraat 59 en 61 Br.: Ged.: Mr.: in zijn rol als BMM geeft het volgende aan. De buizen en de WTW zijn intussen gisteren (dinsdag 31 januari 2023) geplaatst. Dus de aannemer kan beginnen. De radiatoren zijn afgekoppeld, vanwege werkzaamheden en verbouwwerkzaamheden. Een van de radiatoren lekt. Deze zal moeten worden vervangen. Donderdag (2 februari 2023) zal De Waard (aannemer) om 15:00 inlopen in het pand en zal de sleutel overhandigd worden. De werkzaamheden zullen een week of 2 duren. Hierna schilderen/stucen, keuken dient geplaatst te worden. Eind februari 2023 zullen de werkzaamheden beëindigd zijn, waarna de huurder zijn intrek kan nemen. De keuken zal worden besteld bij de Keukenconcurrent. Keuze is of zelf te plaatsten of te laten plaatsen. Keuze wordt gemaakt door BMM. De opdrachtbevestiging met bijlagen (offerte werkzaamheden en algemene voorwaarden voor het aannemen van werk) kan na akkoordbevinding worden getekend en worden overhandigd. Tekeningbevoegd is het DB. Het DB zal namens het gehele bestuur de opdrachtbevestiging ondertekenen. Opmerking over de geplaatste gasmeter. Deze is zo geplaatst dat door deze gasmeter wordt gemeten het gebruik van gas door de CV en voor het warm water. Het gebruik van gas in de servantenwoning door het gasfornuis is aangesloten op die van de Loge. Het was niet mogelijk om deze gasmeter ergens anders te plaatsen. Gedacht wordt om een inductiekookplaat aan te schaffen alleen is de vraag in hoeverre het stoppenstelsel hierin voorziet. In de regel dient de kookplaat voor de stoppen over voldoende vermogen te beschikken. BMM gaat een bevriende elektricien vragen om te beoordelen in hoeverre dit nodig is en in hoeverre aanpassing dient plaats te vinden van de elektriciteits/stoppenkast. Op 1 maart 2023 kan vermoedelijk de huurder zijn intrek nemen. De huurder is hiervan op

	de hoogte. Financiering is rond. Verder niets meer van het MBF vernomen. Hypothecaire inschrijving heeft ook nog niet plaatsgevonden. Br.: Thesaurier heeft wel een aantal facturen die hij wil indienen, waaronder de verschillende bouwtermijnen maar ook de kosten van de extra gasmeter. Wellicht dat daarna een reactie van het MBF volgt.
5.	Opstalverzekering en aanpassingen aan tempel De mogelijkheden om de kandelaren aan de eisen van de verzekeraar aan te passen zijn onderzocht en de conclusie is dat een oplossing niet voorhanden is. Er is geprobeerd een windlicht om de kandelaren te plaatsen. Dit was niet mogelijk. Br.: Kaijer-Stouten zal hierop nogmaals een blik werpen voor een mogelijke oplossing. Hiervoor krijgt Br.: Kaijer-Stouten een aantal weken (tussen de 1,5 en 3 weken). Ook dient onderzocht te worden op welke wijze overige huurders met de kandelaren omgaan. Deze zullen eveneens aan de preventie-eis dienen te voldoen. Hierna zal worden onderzocht in breder verband (met Welstandcommissie of Commissie van Ethiek) om kandelaren aan te schaffen die wel voldoen. Als niets wordt ondernomen is dat een risico op het moment dat brand ontstaat veroorzaakt door één of alle 3 kandelaren. Het is namelijk een preventie-eis.
6.	Kascontrole en aanschaf drank na afsluiten kas Het was een incident dat er een tekort aan whiskey was op de comparitie-avond. Het had te maken met een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Er is voldoende kascontrole en voorraadcontrole. Leden van de kascommissie zijn bekend.
7.	Bestuur A..P.. 2023/2024 Br.: Ged.: Mr.: geeft aan dat hij over het nieuwe bestuur heeft nagedacht en vraagt aan de aanwezige bestuursleden of zij in willen plaatsnemen in het bestuur. Hierop geeft 1e Opz.: aan dat hij wil doorschuiven naar Ged.: Mr.: Verder geeft Br.: Kaijer-Stouten aan dat hij ook wil doorschuiven naar 1 ^e Opz.: Br.: Redenaar geeft aan dat hij na ommekomst van deze periode afziet van een vervolg. Hij geeft daarvoor 2 redenen: zijn leeftijd en ook dat hij op tijd met het openbaar vervoer wil. Dat is niet mogelijk als hij Redenaar/bestuurslid is. Benadrukt wordt dat het bestuur voorstelt wie het nieuwe bestuur vormt. Stemming is voor de ALV. Daarbij geeft Br.: Ged.: Mr.: aan dat bij installatie hij gegarandeerd alle O.: Ll.: zal bijwonen. Br.: Ged.: Mr.: geeft aan dat hij ook tijdens deze periode af en toe (in een werkjaar totaal 8 maal) afwezig zal zijn voor werk. Daarnaast geeft Ged.: Mr.: aan dat als hij met pensioen gaat hij niet meer in Nederland woonachtig zal zijn. Op de nog in te vullen plaatsen zal Br.: Ged.: Mr.: terugkomen.
8.	Bevordering Ll. en verheffing Gez.: De instructie avonden voor Ll.: en Gez.: worden doorgenomen. De Gez.: neemt deel aan de instructie-avonden voor Ll.: omdat hij wegens coronaperikelen bij geen instructie heeft kunnen genieten tijdens zijn Ll.: periode. Er zijn drie avonden georganiseerd (2 in Wrpl.: en 1 op de werkplek van Br.: 1 ^e Opz.:). De leidraad wordt gevolgd. Bij deze avonden zijn ook Ll.: van Alkmaar aanwezig. Het Ll.: ritueel wordt uitgediept en is verdeeld in 4 stukken. Voor wat betreft de Ll.: als de Gez.: is alom lof en de sfeer is uitstekend.
9.	Ledenzaken (bijzonderheden, opzeggingen, jubilarissen, lief en leed, kandidaten, ...) De leden worden besproken en daar waar nodig zal de nodige aandacht aan de Bbr.: worden besteed.
10.	Afspreken datum volgende bestuursvergadering Volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 19 april 2023 op de bekende locatie. Br.: Thesaurier zorgt voor een broodmaaltijd met o.a. harde broodjes.
11.	Rondvraag en sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:49.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
26-04-2022	Passeren akte statutenwijziging	Fischer	Bij Br
07-09-2022	Oplossing klankschaal t.b.v. donatus en opbergkist	Kaijer	Overleggen met Donatus Fischer
07-09-2022	Communicatie preventie-eis huurders	Smit	In afwachting van opbergkist kaarsen
07-09-2022	Nadenken over nieuw bestuur	Van Veen	2 tal functies
01-02-2023	Contributieopmerking opzegging lid	Fischer	i.o.m. Thesaurier
01-02-2023	Werkzaamheden aannemer	Van Veen	Starten van werkzaamheden
01-02-2023	Bestellen en (laten) plaatsen keuken	Van Veen	Keukenconcurrent
01-02-2023	Ondertekening opdrachtbevestiging De Waard	DB	Van Veen zorgt voor distributie