



LOGE "ANNA PAULOWNA" NO 39 O.: ZAANDAM

Notulen Bestuursvergadering
Woensdag 19 april 2023, 18:30 uur tot 19:45 Bestuurskamer.

1.	Opening en vaststelling van de agenda Aanwezig de leden van het bestuur: Bbr.: Dissels (voorzitter), Smit, Van Veen (op afstand aanwezig dmv beeldverbinding), Kaijer-Stouten, Baars, Kruijt (notulist). Met kennisgeving afwezig: Br.: Fischer,
2.	Notulen bestuursvergadering d.d. 01 februari 2023 De notulen worden vastgesteld. Actielijst wordt doorgenomen. De actielijst wordt overeenkomstig bijgewerkt. Verder geen opmerkingen.
3.	Stationsstraat 59/61 en voortgang Nr. 59 wordt 1 april opgeleverd voor verhuur. Overeenkomst met de heer van Soeren gaat per 1 april 2023 in. Per 1 mei 2023 start de heer van Soeren met de werkzaamheden voor de loge. Br.: Van Veen heeft mandaat van het bestuur om over de werkzaamheden in april kort te sluiten met Dhr van Soeren en te onderhandelen welk bedrag hiervoor in rekening wordt gebracht. Per 1 april j.l. is het dienstverband beëindigd met Sylvia (interieurverzorgster)
4.	Veldloge 17 mei 2023 A.: Mr.: geeft het voorzitterschap op deze avond uit handen. Het verzoek is aan Br.: Doeven of hij op deze avond 17 mei 2023 A.: Mr.: wil zijn. Br.: Kruit vraagt Br.: Doeven om deze rol te vervullen. Daartoe zal eerst contact worden opgenomen met de locatie Heel in Al Br.: Kaayer Stouten neemt dit op zich. Br.: Doeven zal een team om zich heen verzamelen voor deze avond. A.: Mr.: zorgt dat ritueel met bijlagen naar Br.: Doeven wordt verzonden. Br.: Delgado 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/Kruijt bespreken dit met Br.: Doeven.
5.	Samenwerking Commissie van Beheer/Dhr van Soeren. Br.: Van Veen fungeert als aanspreekpunt (bouw en meubelmeester) voor de heer van Soeren en in deze rol zal hij een bijeenkomst organiseren om eea door te spreken. Op 25 april wordt er al samengewerkt ivm voorbereiding tafelloge. Dhr van Soeren is hiervan op de hoogte gesteld door Br.: Van Veen.
6.	Ledenzaken (bijzonderheden, jubilarissen, lief en leed, kandidaten,....) De Bbr.: van de loge worden besproken met in achtneming van de passer en winkelhaak en het tot elkaar staan in de rechte verhouding.
7.	Schilderwerkzaamheden toekomst: Er dient nog een gesprek plaats te vinden met de opdrachtnemer de Schilder Hetteling om excessen te voorkomen in de toekomst en het Tik-Tok incident te bespreken. Actie Br.: Dissels en Br.: Van Veen.
8.	Afspraak datum volgende bestuursvergadering Nog nader af te spreken.
9.	Rondvraag en sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 19:45.

Actiepunten

Afgesproken	Actiepunt	Trekker	Status
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
19-04-2023	Afspraak Heel en Al d.d. 17 mei 2023	Kaijer-Stouten	
19-04-2023	Regelen veldloge enz. Wie rol van AM?	Kruijt	Br.: Doeven Ook het formeren van het team
19-04-2023	Regelen veldloge Catering. Br.: Delgado	Kruijt	Herinneren aan Veldloge
19-04-2023	Van Soeren op de hoogte brengen van kaars/preventie eis./ tevens bespreken Werkzaamheden in de maand april.	Van Veen	
19-04-2023	Instructieformulier/Huisregels. Opgesteld door Dhr van Soeren. Eindverantwoording Van Veen	Van Veen	
19-04-2023	Overleg organiseren Commissie van beheer/ Dhr van Soeren.	Van Veen	
19-04-2023	Gesprek met Schilder Hetteling/Tik-Tok perikelen	Van Veen	
19-04-2023	Afspraak datum volgende bestuursvergadering	Dissels	