

# 白沙灣遊艇會有限公司

2018年12月13日（星期四）舉行的  
執行委員會會議記錄

## **Present:**

Donald Johnston	DWJ	會長
Paul Arkwright	PA	副會長
老建邦	EL	助理會長 - 海事執行
Simon Jones	SJ	助理會長 - 賽事
Nigel Francis	NF	名譽秘書
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
Harvey Jessop	HJ	帆船訓練中心委員會主席
盧錦權	JL	機動船委員會主席
陳玉蓮	BC	24小時賽事委員會主席
Kay Patterson	KP	執行委員會委員
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
劉振鵬	JL	執行委員會委員

## **Apologies**

Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席

## **In Attendance:**

Lisa Keatley	LK	總經理
--------------	----	-----

## **Apology**

Matthew Bromley	MB	營運、設施及項目經理
-----------------	----	------------

編號	項目	
1	<b>歡迎及介紹新委員</b>	
1.1	DWJ 歡迎所有新當選的執行委員會委員。新委員隨後作自我介紹，並講述其遊艇會履歷及迄今為止所參與的遊艇會事項。	
2	<b>程序事宜</b>	
2.1	DWJ 概述了程序事宜，並建議所有執行委員會委員熟悉公司章程、附例及委員會手冊的內容。  有關保密與利益衝突的表格亦按需要予以分發及簽署。	全體
2.2	<b>銀行簽署人的變更</b>  DWJ 解釋，本會於中銀及滙豐均設有銀行戶口。  LK 建議，隨著委員會委員有所變更，滙豐及中銀的簽署權與有關安排亦須修改。  1. 委員會決議並授權：  a. 就滙豐及中銀的遊艇會銀行戶口簽署人而言，刪除 WEILEY, Peter William 先生及 RANDALL, Ronald Michael 先生。  b. 就上述銀行戶口新增 QUINLIVAN Robert James 先生及 JESSOP James Harvey 先生作為簽署人，即時生效。  決議獲全體同意。	
2.3	<b>員工利是基金</b>  DWJ 報告指，上屆執行委員會批准了一項其他遊艇會亦有的做法，即邀請會員自願向員工利是基金捐獻相當於一個月會費的金額。  他補充，另有條款可容許會員捐獻不同的金額或不參與捐獻。  EL 於晚上 8 時 10 分離開會議。	
2.4	<b>新會員面試</b>  DWJ 詢問哪一天比較適合進行新會員面試。委員會所得的結論是星期一晚上的時間。	全體
2.5	<b>Sailability 銀行戶口</b>  DWJ 報告指，白沙灣遊艇會是 Sailability 的「控制方」，負責其財務方面的監督和運作。渣打銀行要求提供遊艇會董事的身份證副本與住址資料。	全體

2.6	<p><b><u>會議時間表</u></b></p> <p>委員會會議時間表已予分發。DWJ 指出，他不打算召開主要委員會會議，並列出理由。委員對提案沒有異議。</p> <p>DWJ 建議於年內舉行下列會員大會，並予以排期：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 就批准增加每月會費及入會費舉行一次特別會員大會；</li> <li>2. 就批准有關基本工程（ Essential Works）的資金支出舉行一次特別會員大會；</li> <li>3. 就批准修改公司章程舉行一次特別會員大會；</li> <li>4. 最好於十月中舉行周年會員大會。</li> </ol> <p><i>（會議後記錄：委員經電郵一致同意把日期定為 2019 年 10 月 16 日）</i></p>	
2.7	<p><b><u>修改公司章程</u></b></p> <p>NF 建議將重新編寫及修訂公司章程的工作外判予有經驗的公司律師，以確保工作上的便利與遵從公司條例。</p> <p>DWJ 將與 NF 接洽，在一月份的執行委員會會議前取得報價。</p>	NF / DWJ
2.8	<p><b><u>修改附例</u></b></p> <p>委員會同意，SR 將與管理層及其他執行委員會委員一同審查及更新附例。</p>	SR
2.9	<p><b><u>委員會手冊</u></b></p> <p>會上討論了有關 2019 年 1 月會議上正式採納委員會手冊的要求，此後將按需要再作修改。</p>	全體
3.0	<p><b><u>商標</u></b></p> <p>DWJ 報告指，本會從未正式註冊其商標，因此他正就此事與律師協商，目前有關商標事宜正在處理中。</p>	DWJ
3.1	<p><b><u>上屆執行委員會剩餘事項的概述與更新</u></b></p> <p>WK 和 CL 已根據第 19 條提交了要求召開特別會員大會的函件。DWJ 解釋，第 19 條所涉及的範疇乃「開除會籍」而非「暫停會籍」，因此不適用於他們的情況。</p> <p>WK 亦要求參加新一屆執行委員會的首次會議。PA 向他指出，其要求尚言之過早，並將於 NF 對目前紀律處分流程進行審視後，再予以通知。</p> <p>就 WK 向 WB 和 PA 發出的兩項高等法院令狀方面，送達認收書經已發出，現 WK 必須提交申索陳述書以繼續案件或終止令狀。</p>	NF

3.2	<p><b><u>基本工程</u></b></p> <p>DWJ 報告指，已向民政事務局提交一份基本設施計劃（<b>Essential Facilities Plan</b>），並要求政策上的支持，以便地政總署考慮未來的租約修訂申請。</p> <p>首個項目是海堤的地基鞏固工程，目前本會正籌組相關的土地勘測工作。</p> <p><i>（會議後記錄：AECOM 於 2018 年 1 月獲得該工程的設計顧問合同。下一步是就土地勘測工作準備招標文件及進行招標。AECOM 將負責準備招標、管理招標過程、審閱標書並向白沙灣遊艇會提交建議。到目前為止，沒有任何重大而未經批准的支出。收到 AECOM 的建議後，規劃及工程委員會（PA）將就土地勘測的支出起草一份提案，交由執行委員會批准）。</i></p>	PA								
3.3	<p><b><u>財務事宜</u></b></p> <p>DWJ 指出，作為遊艇會常規營運的一部分，執行委員會每年必須作出數項財務相關的決策：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 調整會費及入會費；</li> <li>• 海事設施的相關收費——將由管理層及海事執行委員會審閱，並經名譽司庫作出建議，再提交予執行委員會批准。</li> <li>• 改變未動用顧問費用的處理方式——即過往就項目預留了顧問費用，但項目卻未有展開。</li> <li>• 薪酬——根據合同，員工有權在每年的 4 月 1 日就 COLA 及績效評估獲得一次薪酬檢討。</li> <li>• 每年 3 月執行委員會會議所需的預算準備及批核。</li> </ul>									
3.4	<p><b><u>員工事宜</u></b></p> <p>鑒於部分員工受到某些會員的欺凌和騷擾（特別就上一年而言），LF 將起草一份有關員工及會員關係的約章。</p>	LK								
3.5	<p><b><u>小組委員會自願參與者及主席遴選</u></b></p> <p>現建議各小組委員會由下列主席及組員組成：</p> <table border="1" data-bbox="300 1693 1361 2020"> <tr> <td data-bbox="300 1693 826 1771">賽事委員會</td> <td data-bbox="826 1693 1361 1771">- Simon Jones（主席）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1771 826 1850">帆船訓練中心委員會</td> <td data-bbox="826 1771 1361 1850">- Harvey Jessop（主席）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1850 826 1928">規劃及工程委員會</td> <td data-bbox="826 1850 1361 1928">- Paul Arkwright（主席） - Joseph Lau（組員）</td> </tr> <tr> <td data-bbox="300 1928 826 2020">海事執行委員會</td> <td data-bbox="826 1928 1361 2020">- 老建邦（主席）</td> </tr> </table>	賽事委員會	- Simon Jones（主席）	帆船訓練中心委員會	- Harvey Jessop（主席）	規劃及工程委員會	- Paul Arkwright（主席） - Joseph Lau（組員）	海事執行委員會	- 老建邦（主席）	
賽事委員會	- Simon Jones（主席）									
帆船訓練中心委員會	- Harvey Jessop（主席）									
規劃及工程委員會	- Paul Arkwright（主席） - Joseph Lau（組員）									
海事執行委員會	- 老建邦（主席）									

	餐飲委員會	- Andrew Badenhorst (主席) - Joseph Lau (組員)	
	24 小時賽事委員會	- Bridget Chan (主席) - Kay Patterson (組員)	
	機動船委員會 (亦負責 <i>Hebe One</i> 的宣傳及維修保養工作)	- 盧錦權 (主席)	
	可持續發展委員會	- Carol Biddell (主席)	
	*人力資源委員會	- DWJ, PA, RQ	
	<p>*DWJ 建議就薪酬事宜而言，應每年由會長、副會長和司庫作決定（其中由司庫擔任主席）。會議隨後進行了有關擴大委員會範圍，以包括其他員工參與事項的討論。執行委員會同意這一點，但員工薪酬事宜仍應由上述三名委員負責，以作慣例。</p>		
3.6	<b>其他事項</b>		
	<p>LK 指出，員工周年派對擬於 2019 年 2 月 26 日（星期一）舉行，歡迎執行委員會委員出席。</p>		

由於沒有其他討論事項，會議在晚上 10 時結束。  
下次會議定於 2019 年 1 月 31 日舉行

Mr Don Johnston  
會長

Mr Nigel Francis  
名譽秘書