

# 白沙灣遊艇會有限公司

2019年1月31日（星期四）舉行的  
執行委員會會議記錄

## 出席：

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
Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
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
Joseph Lau	JL	執行委員會委員

## 缺席：

Nigel Francis	NF	名譽秘書
Harvey Jessop	HJ	帆船訓練中心委員會主席
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席

## 列席：

Lisa Keatley	LK	總經理
Matthew Bromley	MB	營運及設施經理
Helena Chung	HC	翻譯員

會議於晚上 7 時 30 分在白沙灣遊艇會開始

編號	項目	
1	<b>批准上一次會議的會議紀錄</b>	
1.1	<b>批准 2018 年 12 月 13 日會議的會議紀錄</b> PA 建議批准 12 月會議的會議紀錄。 KP 和議。 全體同意。	
2	<b>續議事項</b>	
2.1	沒有任何續議事項並未列入議程。	
3	<b>批准委員會成員</b>	
3.1	SR 建議按照 LK 提交的清單批准名單內的所有新委員會成員。 RQ 和議。 全體同意。	
3.2	<b>通過 2018 / 2019 年度白沙灣遊艇會委員會政策及指引</b> BC 提議對大型項目採購程序進行以下修訂： <b>第 II 步：委任聯席項目協調人（或項目經理）</b> 「就資訊科技項目而言，我們必須安排一名『業務負責人』，其負責項目的業務運作並協助項目協調人領導完成各個項目任務。」 <b>第 VIII 步：編製項目後檢討</b> 「項目完成後，『業務負責人』應評估項目是否成功，並編製項目後檢討（內容包括已達到的目標、成本預算比較、實際交貨時間與預定交貨時間表的比較，以及從中汲取的經驗）及呈交予執行委員會以作審閱。」 經過多番討論，現建議再次傳閱該提案，以取得有關 <b>第 II 步</b> 的修改建議。此乃確保 <b>第 II 步</b> 適用於所有項目，以及其內容獲一眾會員接受。 <b>第 VIII 步</b> 亦應包括有關交接的規定，以確保其適用於工時超過一屆執行委員會會期及於工程期間變更『業務負責人』的項目。 <b>支出批核及文書簽署權</b> RQ 建議會計經理及總經理的支票批核額度增加至\$110,000，超過此數額的款項則仍需指定執行委員會委員簽署。涉及資本支出超過\$50,000 的採購申請將維持現有做法。 DWJ 建議批准 2018 / 2019 年度委員會小冊子及相關修訂，並提議 BC 的提案予以再次傳閱，以修改 <b>第 II 步</b> 的字眼。（見附上的會後通告） RQ 和議。 全體同意。	全體
3.3	<b>致謝函</b> 包括航能在內的 24 小時小艇賽受益機構向本會致函鳴謝。航能亦感謝本會支持 2018 年 12 月舉行的亞洲殘疾人帆船比賽。	

3.4	<p><b>白沙灣遊艇會盛大遊之結果</b></p> <p>DWJ 要求執行委員會就對本會所有設施進行盛大遊提供反饋。反饋主要涉及船塢區中堆積了不必要的物件和材料。</p> <p>會後記錄: SJ 和 HJ 將於 2019 年 2 月 9 日陪同 DWJ 和 MB 進行第二次盛大遊。</p>	
3.5	<p><b>有關白沙灣遊艇會附例檢討的最新消息</b></p> <p>SR 提出建議並承諾檢討本會附例。他將於檢討過程中安排與所有相關持份者、管理層和委員會成員進行磋商會議。</p>	SR / 全體
3.6	<p><b>香港董事學會培訓提案</b></p> <p>LK 提出一份來自香港董事學會的提案。該學會希望為執行委員會成員提供內部培訓課程。</p> <p>培訓主題包括了解《公司條例》下董事的職責、公司法和企業管治。</p> <p>LK 將負責跟進並為有興趣人士安排課程時間。</p>	全體
3.7	<p><b>新鴻基 Scallywag 基金會</b></p> <p>RQ 提議航能及白沙灣遊艇會與新鴻基 Scallywag 基金會建立合作關係，並透過設立帆船活動計劃，幫助香港的弱勢兒童。</p> <p>DWJ 建議將提案翻譯並提供予執行委員會成員再次傳閱。他亦建議為此成立一個小型工作小組，成員包括 SJ、HJ、BC 及 Rob Allen。</p> <p>會後記錄: DWJ 認為，為管治起見，作為項目提案者的 RQ 不適宜擔任該工作小組的主席。</p>	RQ
4	<p><b>規劃及工程委員會</b></p>	
4.1	<p>PA 概述了 2019 年的主要目標，當中包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 海堤修葺工程</li> <li>b. 繼續與民政事務局對話，以取得對修改租約的支持</li> <li>c. 船架的規範化</li> <li>d. 花園酒吧——消防安全及屋宇署合規</li> <li>e. 辦公室消防安全</li> <li>f. 殘疾人士通道升降平台</li> <li>g. 項目辦公室——開展設計及取得建造成本（參考海墻招標）</li> <li>h. 停泊區維修及浮橋與樁柱工程</li> </ul> <p>PA 建議讓其委員會成員之一（前土木工程師）出席海事執行委員會的會議，以確保停泊區設施相關工程的清晰溝通和協調。</p>	
5	<p><b>名譽秘書報告</b></p>	
5.1	<p>在 NF 缺席下，PA 代為報告。</p> <p><b>新會員申請</b></p> <p>PA 提議批准所有新成員申請，同時提醒 NF 就兩宗申請與海事部門聯繫，審查有關擬購入船隻的泊位繼承權，以確保所有相關文件符合規定並遵守既定程序。</p> <p>SJ 和議。 全體同意。</p>	

5.2	<p><b>正式會員申請</b></p> <p>接獲兩宗新的正式會員申請。</p> <p>PA 提議接納其中一位擁有豐富委員會經驗的申請人，並就另一位申請人要求取得更多資料。NF 將負責跟進。</p> <p>CB 和議。 全體同意。</p>							
5.3	<p><b>訂立 2019 年會員周年大會日期</b></p> <p>DWJ 提議把會員周年大會訂於 2019 年 10 月 16 日舉行。</p> <p>BC 和議。 全體同意。</p>							
5.4	<p><b>有關修改公司章程的報價</b></p> <p>DWJ 解釋指，自 2014 年起，公司必須修改公司章程以確保與《公司條例》一致。</p> <p>此舉涉及法律合規範疇，因此 DWJ 提議將相關工序外判予勝任的法律專業人員，並由 NF 推舉人選。</p> <p>PA 和議。 全體同意。</p> <p>DWJ 會在適當時候就修改公司章程所需成本及法律專業人員的委任進行第二次決議。</p>							
5.5	<p><b>公司秘書的委任</b></p> <p>SJ 提議 PA 繼續擔任公司秘書。</p> <p>DWJ 和議。 全體同意。</p>							
5.6	<p><b>待決法律事項報告</b></p> <p>由於 NF 缺席，並無任何報告。</p>							
6	<p><b>司庫報告</b></p>							
6.1	<p>RQ 列示 2018 年 12 月的司庫報告。收入普遍高於去年，但落後於預算。</p> <p>他指出，支出較去年高，特別在維修及保養方面，其源於颱風造成的破壞，以及較高的法律費用及其他費用（24 小時慈善小艇賽的捐款）。</p> <p>目前的銀行結餘：</p> <table data-bbox="284 1720 917 1818"> <tr> <td>往來賬戶</td> <td>\$18,457,203</td> </tr> <tr> <td>定期賬戶</td> <td>\$57,000,000</td> </tr> <tr> <td>總額</td> <td>\$75,457,203</td> </tr> </table> <p>有 3 名會員拖欠款項。RQ 建議將他們從會員名單中除名，同時於小額錢債審裁處展開追討行動，以嘗試追回所欠金額。</p> <p>PA 和議。 全體同意。</p>	往來賬戶	\$18,457,203	定期賬戶	\$57,000,000	總額	\$75,457,203	
往來賬戶	\$18,457,203							
定期賬戶	\$57,000,000							
總額	\$75,457,203							

6.2	<b>主要預算里程碑</b> RQ 提出了編制 2019 / 20 預算的時間表，並將會於往後的日子舉行多次會議，以確保預算能夠於 2019 年 3 月 28 日的執行委員會中獲得批准。	
6.3	<b>有關審議更改入會費、月費及餐飲最低消費的臨時會員大會之提案及擬定日期</b> RQ 提議於 2019 年 5 月 22 日舉行臨時會員大會。 DWJ 和議。 全體同意。	
7	<b>人力資源委員會</b>	
7.1	RQ 解釋指，員工薪酬評估根據合約於每年的 4 月 1 日進行，同時會與其他會所及一般就業市場進行標準調查。 人力資源委員會的主要目標，是專注解決員工流失率高的問題。	
8	<b>賽事委員會</b>	
8.1	SJ 報告有關即將舉行的水手頒獎晚會的安排，以及有關得獎者整體投票制度的想法。 已決定今年度的聯會航行日誌。	
9	<b>帆船訓練委員會</b>	
9.1	由於 HJ 缺席，KP 代為報告。 新的委員會成員提出了各種想法和新舉措，包括對成人賽事以及小艇與龍骨船航道的關注。 在目前擁有 4 艘 J80 的情況下，LK 接獲一位會員有關實施平日半天收費的請求。SJ / HJ 將作出相關討論及提議。	SJ/HJ
10	<b>海事執行委員會報告</b>	
10.1	EL 報告以下事項： - 就被颱風損壞的停泊區進行混凝土結構維修方面，相關報價目前正在審議中。 - 新的繫纜栓以及各連接器部件的緊急維修已告完成。 - 在下一個預算期將進行全面的繫泊檢查。 - 將購買一新的舢舨發動機，以替換被颱風損毀的一台。	
11	<b>餐飲委員會報告</b>	
11.1	由於 AB 缺席，JL 代為報告。 整體收入落後於預算，但比去年上升 10%。2019 年期間將推出時令餐單及最新推廣優惠。	
12	<b>有關 24 小時慈善小艇賽的最新消息</b>	
12.1	BC 建議於 2019 年 2 月 11 日展開首次會議。計劃希望能吸引更多企業隊伍參與，並將焦點重新放在賽事本身。 將考慮設置自動計圈系統，經修訂的贊助企劃書亦正在製作中。	BC
13	<b>遊艇會可持續發展委員會報告</b>	
13.1	CB 報告指，她正與 JL 及 MB 為堆積於船塢的物品進行審核，並尋求予以回收再用或棄置。	

	<p>現正計劃開展更多活動，聚焦於可持續發展及減少對環境的影響。</p> <p>由於排污船於颱風襲港中損毀，現正尋找可繼續提供船上排污服務的解決方案。</p>	CB
14	<b>機動船委員會</b>	
14.1	<p><b>RYA 機動船訓練中心</b></p> <p>KK 報告指，白沙灣遊艇會現為獲認證的 RYA 機動船訓練中心，而為會員提供的課程預定將於 2019 年 3 月開始。</p>	KKL
14.2	<p><b>Hebe One 郊遊</b></p> <p>KK 報告指，預定於 2019 年 4 月 22 日舉行海上郊遊活動，屆時以 Hebe One 接載會員到天后廟慶祝天后誕。</p>	KK
15	<b>總經理報告</b>	
15.1	<p>LK 提醒會員有關以下日子：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019 年 2 月 17 日的農曆新年舞獅及為新船祈福</li> <li>- 2019 年 3 月 22 日水手頒獎晚會 / 會員迎新酒會 / 25 年會員獎</li> </ul>	
15.2	<p><b>食環署牌照許可證</b></p> <p>LK 報告指出有關就各受限制食物許可證委任新的獲授權持牌人之食環署要求。</p> <p>DWJ 建議批准取消 Yiu Wing Keung Michael 先生及 Tung Wai Ho 先生的授權，並委任 Mak Pui Wai 先生及 Fung King Ting 先生作為食環署牌照持牌人。</p> <p>PA 和議。 全體同意。</p>	
15.3	<p><b>操守守則</b></p> <p>LK 報告指會員及員工操守守則已經張貼於所有辦公室及各個告示板上。操守守則亦已上載至本會網站，並將刊登於下一期的 Hebe Jebes 雜誌。</p>	
16	<b>其他事項</b>	
16.1	<p>DWJ 建議代表執行委員會向所有會員發出通知，恭祝大家新年快樂，並分享目前執行委員會的最新狀況。</p> <p>全體同意。</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 2 月 28 日舉行

Mr Don Johnston  
會長

Mr Paul Arkwright  
副會長