

# 白沙灣遊艇會

2019年2月28日（星期四）舉行的

## 執行委員會會議記錄

### 出席：

Don Johnston	DWJ	會長
Paul Arkwright	PA	副會長
老建邦	EL	助理會長 - 海事執行
Nigel Francis	NF	名譽秘書
Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
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
陳玉蓮	BC	24小時賽事委員會主席
Kay Patterson	KP	執行委員會委員
劉振鵬	JL	執行委員會委員

### 缺席：

Simon Jones	SJ	助理會長 - 賽事
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
盧錦權	JL	機動船委員會主席
Simon Robertson	SR	執行委員會委員

### 列席：

Lisa Keatley	LK	總經理
Matthew Bromley	LK	營運、設施及項目經理
Helena Chung	HC	翻譯員

編號	項目	
	<p><b>檢討有關 WK 的會籍暫停</b></p> <p>WK 於會議上出現，並就過往一連串導致他被暫停會籍的行為作出解釋。</p> <p>NF 提議，根據對相關流程的檢討，其中包括組成一個獨立小組以審理該事件，對 WK 會籍的暫停應於 2019 年 3 月 1 日起解除。</p> <p>JL 和議 8 票贊成 1 票反對 1 票棄權 (DWJ)</p>	
1	<b>批准 2019 年 1 月 31 日會議的會議紀錄</b>	
1.1	<p>DWJ 建議批准上一次會議的會議紀錄。</p> <p>全體同意</p>	
2	<b>續議事項</b>	
2.1	<p><b>有關附例檢討的最新消息</b></p> <p>由於 SR 缺席，並無有關的最新消息。然而，最近發現一個過往遺留下來的問題，那就是某些碼頭泊位現容納過大的船隻，未來的附例檢討必須解決此等情況。</p> <p>有人對此表示關注，並指出船隻的長度是唯一的相關指標，而有些船隻雖然符合泊位的長度要求，但其重量與風阻輪廓可能會令碼頭泊位負荷過重。</p> <p>LF 會向遊艇會的保險公司就法律責任方面作出查詢，而 MB 亦會向碼頭設計師（之前為 Hyder，現為 Arcadis）查詢有關泊位的設計限制。</p>	LK
2.2	<p><b>有關香港董事學會培訓的最新消息</b></p> <p>LK 確認「董事培訓」課程將於 3 月 26 日晚上 7 時 30 分開始。DWJ 告知執行委員會，其公司的一位員工亦會參與，並將按比例支付費用。</p>	
2.3	<p><b>有關新鴻基 Scallywag 基金會的最新消息</b></p> <p>RQ 報告指，已與工作小組進行初步會議，而 Rob Allen 亦備妥一份有關將來與帆船訓練中心合作的提案。</p>	RQ
3	<b>主席報告</b>	
3.1	<p><b>農曆新年員工利是基金</b></p> <p>DWJ 就為員工收集利是作出報告。</p> <p>在報告截止日期：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>會員一共貢獻了相等於每位遊艇會員工享有略高於 \$13,000 的款項。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一共有 287 位會員作出回應，當中 19 位的回應為負面。718 位會員並無作出回應。</li> <li>• 1.9%的會員反映負面意見，而 1.3%的會員調整捐獻的金額至超過月費。</li> </ul> <p>鑒於上述情況，我們向並無作出回應的會員發出一份電子郵件，提醒他們有關「不參與」的選項。</p> <p>DWJ 建議在年底之前進一步檢討該倡議，以加強與會員的溝通。</p>	
3.2	<p><b>審查有關 12 月會員周年大會並非以妥善方式進行的指控</b></p> <p>DWJ 報告指，部分人指稱會員周年大會的投票並不準確，因此有關現屆執行委員會的選舉無效。</p> <p>儘管有人持有這些看法，事實上，我們委托了專門的服務供應商 Data Cap Computer Solution Ltd 負責登記投票人及收集選票，同時在大會的所有出席會員面前進行現場點票。</p> <p>報告中的列表顯示贊成票、反對票、棄權票及廢票與總票數的對數。任何投票項目的廢票或遺失選票所佔比率均不超過總票數 (1,141) 的 0.5%，並主要屬廢票。DWJ 認為該比率並不重大，亦不可能影響結果。</p>	
4	<b>規劃及工程委員會</b>	
4.1	<p>PA 就先前傳閱的更新進行報告。</p> <p>重點包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 將就遊艇會整個範圍進行地下管線探測</li> <li>• 將與 Aecom 舉行會議以完成土地勘測工程的招標，並就由 Aecom 提供項目經理負責監督項目進行商討。</li> <li>• 正製作工作範圍簡報，以獲得有關增加樁柱和 H 型樑高度的報價。相關工程是為了確保停泊區未來不受惡劣天氣環境影響。</li> </ul> <p>PA 會與 RQ 討論預算要求。</p>	PA
5	<b>名譽秘書報告</b>	
5.1	<p><b>新會員申請</b></p> <p>NF 提議批准 5 個新會員申請。</p> <p>PA 和議 全體同意</p>	
5.2	<p><b>正式會員申請</b></p> <p>NF 提議批准 1 個新正式會員申請。</p> <p>CB 和議 6 票贊成 3 票反對 1 票棄權</p> <p>執行委員會同意指引及申請表格需要字眼上的調整及修改。NF 將處理有關問題。</p>	NF

5.3	<p><b>建議委任一位合資格律師草擬新的公司章程</b></p> <p>在會議前，NF 傳閱一份有關委任一位合資格律師起草新的公司章程，以符合《公司條例》要求的提案。執行委員會留意到，根據 2014 年在憲報刊登的新《公司條例》，這是一項法律規定，而儘管多方有意付諸實行，目前新的公司章程仍未定稿。</p> <p>執行委員會要求 LK 向先前使用 Minter Ellison 公司同樣服務的組織尋求工作參考，並建議成立一個由 NF、DWJ、SR 及 LK 組成的工作小組，就相關過程進行聯絡與管理。</p> <p>NF 提議如工作參考令人滿意，將聘請 Minter Ellison 的 Fred Kinmonth，以不超過 \$500,000 的費用審查公司章程。</p> <p>HJ 和議 全體同意</p> <p>PA 於 9 時 25 分離開會議。</p> <p><i>會後紀錄：已取得工作參考並於 2019 年 3 月 11 日將結果在執行委員會傳閱。據此，已正式委任 Minter Ellison。</i></p>							
5.4	<p><b>檢討批准的步驟</b></p> <p>DWJ 提出了積極的大綱計劃，並建議要在特別決議中取得 75% 的贊成票，以接納公司章程的更新。</p> <p>同時亦需要分區地政處的同意，而 Minter Ellison 認為，基於白沙灣遊艇會有限公司的性質，並不需要公司註冊處的同意。</p> <p>擬於 2019 年 9 月舉行會員特別大會。</p>							
6	<p><b>司庫報告</b></p>							
6.1	<p>RQ 報告指，1 月份的收入落後於上一年度及預算。全年 EBITA 和盈餘預測也低於預算，主要由於颱風導致大部分營運部門收入減少及產生預期外維修工作，以及其他專業費用。</p> <p>目前的銀行結餘：</p> <table data-bbox="284 1480 671 1581"> <tr> <td>往來賬戶：</td> <td>\$15,948,761</td> </tr> <tr> <td>定期賬戶：</td> <td>\$57,000,000</td> </tr> <tr> <td>總額：</td> <td>\$72,948,761</td> </tr> </table>	往來賬戶：	\$15,948,761	定期賬戶：	\$57,000,000	總額：	\$72,948,761	
往來賬戶：	\$15,948,761							
定期賬戶：	\$57,000,000							
總額：	\$72,948,761							
6.2	<p><b>2019 / 2020 全年預算</b></p> <p>RQ 提供了關鍵預算里程碑日期，第一次檢討會議定於 2019 年 3 月 5 日舉行。</p>							
7	<p><b>人力資源委員會</b></p>							
7.1	<p>RQ 指出，人力資源委員會已透過電郵進行初步討論。他們打算處理員工流失率高的問題，並著眼於組建焦點小組，以了解員工目前面對的一些事項。</p>							

8	<b>賽事委員會</b>	
8.1	SJ 在會議前傳閱一份報告，當中包括即將舉行的帆船賽的賽程更新，以及水手獎晚會的準備工作。	
9	<b>帆船訓練委員會報告</b>	
9.1	HJ 就其報告提供摘要。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hebe Dragons 在香港帆船賽周取得巨大成功，在 Optimist 綠組、銀組、主要組及 Laser 4.7 與 29er 項目中勇奪三甲。</li> <li>• 現正研究一個可以將 GPS、地圖、故事板、實時視頻影像和照片連接起來的新軟件。在完成概念驗證後，將為原型撥備資源。</li> <li>• 利用 Quest 小艇在周三早上進行半日成人航行課程，成果顯著。</li> </ul>	
10	<b>海事執行委員會報告</b>	
10.1	EL 就以下各項作報告： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>過大船隻</b> 過去有多艘過大船隻停泊於本會碼頭，而我們發現該等船隻擁有豁免權。海事執行委員會將處理有關問題，並規定符合大小的船隻方可獲得轉讓權。</li> <li>• <b>愉景灣船隻</b> 部分會員對一些大型船隻目前停泊於海灣及鄰近白沙灣遊艇會泊位的海域表示關注。</li> <li>• <b>碼頭維修</b> 我們收到了多份報價，而 EL 和 MB 亦到訪了深圳的一家碼頭建築公司，並感到滿意，認為該公司有進行補救性修復工作的能力。</li> <li>• <b>碼頭接樁工程</b> 來自 PWC 的 SP 正協助就接樁工程起草一份需求建議書，並將發送至原工程公司（之前是 Hyder，現為 Arcadis）以及另一家擁有豐富經驗的海洋工程公司。</li> <li>• <b>雙登陸平台</b> 就兩個登陸平台而言，目前海事處本地船舶安全組的檢驗及檢查部門正進行相關工作。</li> </ul>	
11	<b>餐飲委員會</b>	
11.1	在 AB 缺席下，JL 代為報告。由於農曆新年關係，1 月份較為冷清。與去年比較，活動及點餐數目較少。  即將舉行的活動包括問答之夜 (quiz night) 及其他推廣活動。	
12	<b>24 小時賽事委員會</b>	
12.1	BC 報告指已舉行首次會議。本年的主題是「在國旗下航行」。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贊助企劃書經已更新，現正進行最終修定</li> <li>• 建議將受惠機構減少至主要的 5 家慈善組織</li> <li>• 就白沙灣遊艇會是否有必要繼續現金贊助進行討論</li> </ul>	

13	<b>可持續發展委員會</b>	
13.1	<p>CB 指出其報告中的各重點，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 就固定泵出站進行研究</li> <li>• 為舊油漆罐及防附廢料設置新收集點</li> <li>• 關注噴漆造成的污染</li> <li>• 改善回收箱和一般垃圾箱的放置和標籤</li> <li>• 鼓勵會員在出海時收集垃圾</li> <li>• 二手市集 - 4/5/2019</li> <li>• 白沙灣清潔日 - 2019 年 10 月</li> </ul>	
14	<b>機動船委員會</b>	
14.1	由於 KK 缺席，並無任何報告，然而亦有考慮舉辦水上電單車比賽。	
15	<b>總經理報告</b>	
15.1	<p><u>有關私人遊樂場地契約的政策檢討</u></p> <p>LK 傳閱一份載有私人遊樂場地契約政策檢討公眾諮詢結果的報告，當中包括回應的統計數字以及民政事務局局長的一份聲明，其指出私人體育會於續租時須支付等同於十足市價三分之一的優惠地價。</p>	
15.2	<p><u>防雷建議</u></p> <p>LK 提出了在整個遊艇會的五個地點安裝防雷終端和導體的建議，包括會所、船架、北面浮橋、南面浮橋以及船塢區。</p> <p>目前已收到一份金額為\$355,000 的報價，並正尋求第二份報價。</p>	
16	<b>其他事項</b>	
16.1	無其他事項。	

由於沒有其他討論事項，會議在晚上 10 時 30 分結束。  
下次會議定於 2019 年 3 月 28 日舉行

Mr Don Johnston  
會長

Mr Nigel Francis  
名譽秘書