

白沙灣遊艇會有限公司

2019年4月25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
Simon Jones	SJ	助理會長 - 賽事
老建邦	EL	助理會長 - 海事執行
Nigel Francis	NF	名譽秘書
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
盧錦權	KK	機動船委員會主席
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
Kay Patterson	KP	執行委員會委員
Joseph Lau	JL	執行委員會委員
Simon Robertson	SR	執行委員會委員

缺席：

Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
Harvey Jessop	HJ	帆船訓練中心委員會主席
Bridget Chan	BC	24小時賽事委員會主席

列席：

Lisa Keatley	LK	總經理
Matthew Bromley	MB	設施及項目經理、營運
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	批准會議記錄	
1.1	<p>批准 2019 年 3 月 28 日會議的會議紀錄</p> <p>PA 建議批准上一次會議的會議紀錄。</p> <p>KP 和議。 全體同意。</p>	
2	續議事項	
2.1	<p>有關附例檢討的最新消息</p> <p>SR 指有關檢討仍在進行中。</p>	SR
2.2	<p>暫停對過長船隻應用附例</p> <p>經過就相關提案的廣泛討論和建議，包括擬定暫停期限並以確保不允許容納新的超大型船隻為主要要求後，委員會決定撤銷有關實施暫停令的建議，直至另行通知。</p>	
3	主席報告	
3.1	<p>有關修訂公司章程的最新消息</p> <p>DWJ 報告指，獲委任的律師事務所已提交了第一份重新編寫的草案，該草案已發送予 PA、NF 和 LK。在初步審查後，將首先加入建議和意見，然後才分發予其他執行委員會委員。視乎有關進度，目前的打算是於 9 月安排特別會員大會，就有關的建議修訂尋求批准。</p>	DWJ
3.2	<p>第三方建築保險</p> <p>由於數個規劃及工程委員會所屬項目即將展開，現有決定取得第三方建築保險的最佳方法。DWJ 列舉了幾個應予以考慮的方案，包括全球保險及個別項目保險。</p> <p>對該等方案進行討論後，DWJ 建議在個別項目的基礎上取得保單，以在項目執行時間不明確的情況下確保靈活性。</p> <p>PA 和議。 全體同意。</p>	DWJ/LK
3.3	<p>有關會員大會的籌劃</p> <p>DWJ 傳閱了一份有關籌劃會員大會所需行政要求的文件。在經過上一次會員周年大會被指稱有不當之處後，DWJ 作出以下提議：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 委任本會審計員負責監督代理人的申請和登記。該審計員須出席下次會員大會，以向會員保證代理投票的過程符合公司章程，以及； • 每一次會議必須有一名律師出席。 <p>PA 和議。 全體同意。</p>	

	<p>會後紀錄： 就上述情況而言，即將展開的特別會員大會雖沒有適當合資格律師出席，但 HGS 認為根據該大會的議程，沒有必要要求律師出席。</p>							
4	名譽司庫報告							
4.1	<p>司庫報告</p> <p>由於 RQ 缺席，由 DWJ 代為報告。三月份的司庫報告主要有兩項事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 成本較去年及預算為高，主要由於年末調整撇銷了 2015 至 2017 年就本會項目所產生的顧問費用。該項調整影響了盈餘的數字，但不會影響本會的現金狀況。 • 由於大多數收入中心的收入減少，全年稅息折舊及攤銷前利潤預測低於預算。支出包括颱風損壞所導致的修理和維護費用、24 小時賽事費用、律師及專業費用，以及 76 萬的過往顧問費撇銷。 <p>銀行結餘細節如下：</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>往來賬戶</td> <td style="text-align: right;">\$17,681,924</td> </tr> <tr> <td>定期賬戶</td> <td style="text-align: right;">\$57,000,000</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td style="text-align: right;">\$74,681,924</td> </tr> </table> <p>目前有一位逾期債務人，金額為 18,665 元。該會員指他將於 2019 年 4 月 30 日付清未付金額。如該債務於當日仍未還清，則會根據本會章程第 18 條，給予該會員 14 天的時間退會。</p>	往來賬戶	\$17,681,924	定期賬戶	\$57,000,000	總計	\$74,681,924	RQ
往來賬戶	\$17,681,924							
定期賬戶	\$57,000,000							
總計	\$74,681,924							
4.2	<p>聘請外部審計師進行審計，以審查本會員工及外判服務商於 2018 年 12 月會員周年大會的代理處理過程</p> <p>在 RQ 缺席的情況下，DWJ 報告指，針對 18 位會員指稱上一次會員周年大會的代理處理及投票中出現欺詐情況，已要求本會審計師就上述事件提供審計服務。在審計完成後，結果將於適當時候公布。</p>	RQ						
4.3	<p>新鴻基 Scallywag 基金會</p> <p>由於 RQ 缺席，SJ 代為講解迄今為止與合作夥伴就新鴻基 Scallywag 基金會架構的進程（即 Sailability 和白沙灣遊艇會之間的合作項目）。項目正式啓動日期擬定於 5 月 4 日的白沙灣遊艇會開放日。由基金會、白沙灣遊艇會及 Sailability 所簽訂的合作備忘錄將於 5 月的執行委員會會議上呈示。</p>	RQ						
5	人力資源委員會報告							
5.1	人力資源委員會報告無任何報告。							
6	規劃及工程委員會							
6.1	<p>每月更新</p> <p>PA 就規劃及工程委員會的工作作出以下報告：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 民政事務局方面的支援—現正擬定活動及財務計劃。 • 對海堤進行土地勘探—將向建議採納的投標者發出第三份標書澄清，以解釋保險超額支付責任。 • 現正尋求有關一般公用服務勘察的報價。 • 已以按小時收費的方式聘請先前曾為本會提供服務的認可人士，以就如何重新啟動屋宇署有關升降機項目的文件流程提供建議。 	PA						

6.2	建議批准委任消防顧問 在通過徵求建議流程，要求投標者就本會建築物目前是否符合消防安全要求進行量化，並提供補救建議後，規劃及工程委員會已審閱兩份標書。PA 要求以 450,000 元的費用批准委任 Ove Arup 為消防工程安全顧問，負責識別違規事項、採取消防工程方針、提出改善建議，並與各政府部門聯繫以取得使本會完全符合消防安全要求的相關許可。 SJ 和議。 全體同意。	PA
6.3	項目辦公室 PA 確認將就設置承包商地盤辦公室取得報價，而不採納向復活堂租用地方的建議。	PA
6.4	船架安全走廊 MB 正尋求一個連同高空作業平台的原型系統，以便更安全及更快速地綁定船隻，防範颱風。	MB
7 名譽秘書報告		
7.1	於 2019 年 5 月 22 日舉行的特別會員大會 在與本會委任的外部律師事務所商討後，NF 提供了多份草案文件，包括： <ul style="list-style-type: none"> ● 會議通告 ● 有關自 2019 年 7 月 1 日起增加月費及入會費的提案之解釋說明。 ● 代理投票表格 ● 決定根據章程第 31 條召開特別會員大會的相關執行委員會會議紀錄。 NF 提議批准所有文件。 DWJ 和議。 全體同意。	
8 賽事委員會報告		
8.1	每月更新 SJ 指出每月更新的各個重點： <ul style="list-style-type: none"> ● 於 3 月 30 日的一次拜神儀式中歡迎兩艘由 Barings Asia 捐贈的 J80。J80 聯賽將於 5 月的逢星期五晚上展開。 ● 季候風系列賽事有 40 艘賽艇參與。 ● Peroni 周六夏季系列賽於 6 月 15 日展開。 ● UK Sailmakers 颱風杯帆船系列賽的首場賽事於 6 月 9 日展開。 DWJ 報告指，會員 Frank Pong 就員工團隊建設及本會發展基金捐贈了一張支票。SJ 補充說，Frank Pong 的公司 UK Sailmakers 亦是颱風杯帆船系列賽事的長期贊助商，因此建議在本會雜誌刊登感謝狀，就他對本會的支持表示感謝。	SJ
9 帆船訓練中心委員會報告		
9.1	每月更新 HJ 報告以下有關帆船訓練中心的最新資訊：	

	<ul style="list-style-type: none"> • Dragons Optimists 及 Laser 船隊已完成於泰國的訓練，部分船員亦有參加 Singapore Nationals 的賽事。 • GIS 軟件將用於未來的賽事活動，包括本會的小艇賽事、Sailability、24 小時賽事及颶風杯帆船系列賽。 • 復活節課程反應熱烈（預計有 50 位學生參與）。 	
10	海事執行委員會報告	
10.1	<p>碼頭維修</p> <p>目前維修項目包括：混凝土修補、隔離塊測試、馬蹄環測試，以及有關 H 型鋼的回填及除鏽。</p>	MB
10.2	<p>浮泡泊位</p> <p>現正尋求更換所有浮泡的報價，而非只作調查，以便為未來規劃提供一個重啟基準點。</p> <p>KP 指她聽說於斬竹灣有浮泡供應，並建議作進一步調查。</p>	MB
10.3	<p>過大船隻</p> <p>已與多家海事建築師聯繫，要求其提供符合必維國際檢驗標準的 RINA 計算數值，並在交付的文件中包含所需資訊，以便本會了解目前狀況以及作為海事辦公室審批未來船隻申請的指引。</p>	MB
10.4	<p>有關一艘紅色船隻</p> <p>EL 報告指，WK 已致函海事執行委員會有關該紅色船隻的事宜。然而，他並非該船的擁有人或賣方，而信中亦沒有提及有關該船的具體請求，因此海事執行委員會認為無須採取進一步行動。</p> <p>現已向該船的「新」擁有人發信，要求他搬走該船，但直至目前為止該船仍然位於船架上。EL 提議向所有相關方重新發出一份掛號信，作為最後提醒，其必須於 30 日內將船從本會移走。</p> <p>NF 和議。 全體同意。</p>	
10.5	<p>防雷保護</p> <p>DWJ 指，本會並無防雷保護，很容易因雷擊造成損失。管理層提出了一個提案，但該提案尚未呈交至海事執行委員會，因此將延後決定。</p>	EL/MB
11	餐飲委員會	
11.1	<p>AB 表示，收入低於預算，但比去年高。用餐人數稍微減少，而宴會預訂亦減少。</p> <p>將於 5 月推出新菜單。</p>	AB
12	24 小時賽事委員會	
12.1	由於 BC 缺席，KP 代為報告：	

	<ul style="list-style-type: none"> 已草擬 NOR，以及參賽團隊和選手的贊助方案。將會向過往的參賽者發出邀請信。 已更新活動的專門網站，並正探討通過電子支付進行捐款的方法。 將於 5 月 4 日的白沙灣遊艇會開放日進一步推廣活動。 	BC
13	遊艇會可持續發展委員會報告	
13.1	<p>CB 就多項可持續發展措施作報告：</p> <ul style="list-style-type: none"> 已就二手市集預訂了 14 個位置。 開放日將設慈善 T 恤捐贈收集點。 現計劃垃圾桶挑戰項目，以收集附近海域及海灘的垃圾。 現探討涉及潛水員的海洋清潔項目。 現進行有關替換冰袋的研究。 	CB
14	機動船委員會報告	
14.1	<p>KK 指，現已推出 Hebe One 推廣套餐，包括生日優惠以及周五晚上遊船活動。</p> <p>現考慮舉行水上電單車比賽，詳情將於稍後討論。</p>	KK
15	總經理報告	
15.1	LK 製作了一份潛在互惠的遊艇會名單，並希望委員就任何合適的遊艇會提出意見。	LK
16	其他事項	
16.1	PA 要求在下一個水手獎晚會上提供坡道，以便輪椅使用者登台。	
16.2	PA 請求餐飲委員會主席參考香港遊艇會及香港仔遊艇會所提供餐單的定價。	AB
<p>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 5 月 30 日舉行</p>		

Mr. Donald Johnston
會長

Mr. Nigel Francis
名譽秘書