

白沙灣遊艇會有限公司
2023年2月23日（星期四）
舉行的執行委員會會議記錄

出席：

Donald Johnston	DWJ	會長（親自出席）
Sonny Payne	SP	副會長（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
高偉山	AG	名譽秘書（親自出席）
Bridget Chan	BC	賽事委員會助理會長（親自出席）
Harvey Jessop	HJ	航海發展委員會助理會長（親自出席）
老建邦	EL	海事營運與設施執行委員會助理會長（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Andrew Brown	AB	環境、社會和管治委員會主席（親自出席）
盧錦權	KK	機動船與白沙一號委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Simon Robertson	SR	24 小時慈善小艇賽委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
劉振鵬	JL	執行委員會成員（親自出席）
Carol Biddell	CB	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Frances Hurley	FH	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Clayton Yu	CY	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Kay Patterson	KP	執行委員會成員（親自出席）
<u>列席：</u>		
Paul C. Arkwright	PA	會所總經理（親自出席）

Cali Cheung	CC	行政主任（親自出席）
杜嘉妃	KT	會議記錄員（親自出席）
Helena Chung	HC	傳譯員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Zelos Cheng	ZC	資訊科技經理（親自出席）

注意：本會一共通過 9 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:03 時正於白沙灣遊艇會開始進行會議		
編號	項目	負責跟進
1	是次執行委員會討論會議議則	
1.1	執委會法定與會人數 <ul style="list-style-type: none"> - 出席是次會議的執行委員會（執委會）成員（DWJ、SP、AG、BC、HJ、EL、AB、KK、SR、JL、CB、FH、KP）超過法定與會人數。 - DWJ 宣布會議開始。 	
2	批核會議記錄	
2.1	<ul style="list-style-type: none"> - 於 2023 年 1 月 26 日 舉行的上次執行委員會會議記錄分發給執委會，執委會一致通過。 (附件決議 1) 	
3	名譽司庫報告	
3.1	報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：	

	<p>會所帳目 — 截至 2023 年 3 月 31 日財政年度末（實際與預測數字）</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 將截至 2023 年 3 月 31 日財政年度末與 1 月份的數字報告給執委會。 - 中國新年的支出計入二月的預算，本來應該計入一月的預算。 - DWJ 提醒執委會成員本報告附上三份財務報表，可以在雲端查閱。 <p><i>19:07 CY 到席。</i></p>	
3.2	<p>過期還款的債務人</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在過去一年，會所向大約十名過期還款債務人採取法律行動。 - 執委會發現到法庭追索小額債款需要消耗會所投入不少資源（時間和工作）。 - DWJ 請執委會成員放心，因為相關債款對會所造成的損失相對少，遠遠不如會所的收入。 - SP 向執委會澄清會所寄給債務人的警告信內容。 - 會所的常規是不論債款金額多少，都要到法庭追索。執委會繼續討論將來處理小額錢債的最佳方案。 	所有人
3.3	<p>過期還款的債務人： [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"> - [REDACTED] - [REDACTED] 	
3.4	<p>過期還款的債務人： [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <ul style="list-style-type: none"> - [REDACTED] 	

3.5	<p>過期還款的債務人： [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
3.6	<p>過期還款的債務人： [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
3.7	<p>過期還款的債務人： [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
3.8	<p>過期還款的債務人： [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
3.9	<p>有關審視會所財政預算的會議日期更改</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 財政預算初步會議原定於 2023 年 3 月 4 日（星期六）舉行，現已改期於 2023 年 3 月 8 日以後的日子，待 Carol 完成預算草稿及會議 PowerPoint 簡報再定。 - DWJ 請所有執委會成員通知他在 2023 年 3 月 8 至 18 日之間，哪（幾）天有空開會。會議時間可以是平日晚上或者是週末白天。 - 後續關於財政預算第三和第四次草稿的會議同樣也需要延期。 - 相關會議日期確定後，CC 便會通知執委會成員。 	<p>所有人</p> <p>CC</p>
3.10	<p>會所財政預算的審視目標</p> <ul style="list-style-type: none"> - 名譽司庫將會在財政預算會議上向執委會分享預算重點。 - 2024 年的財政預算主要有三個目標，如下： <ul style="list-style-type: none"> （一）產生現金和保留現金； （二）契約修訂申請於 2025 年 7 月獲批；以及 （三）預備在 2027 年續期私人遊樂場地契約。 - DWJ 以三腳凳比喻財政預算和續期私人遊樂場地契約如果失去了其中一個「支撐腳」，整個目標就無法成功。 - 財政預算和續期私人遊樂場地契約分別有三個支撐腳，如下： <ul style="list-style-type: none"> （一）成功達到財政預算目標：會員，僱員，設施； （二）成功續約：現金，對「外界團體」開放設施，合規。 - 會所在預備續約的過程中，應該參考其他遊艇會的續約經驗，例如：香港遊艇會。 	
4	<p>環境、社會和管治委員會報告</p>	
4.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>新成員</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oscar DAHLSTEN 先生已經成為環境、社會和管治委員會成員。 	

4.2	<p>環境、社會和管治委員會任務範圍</p> <ul style="list-style-type: none"> - 環境、社會和管治委員會的任務涉及到會所生活和經營的許多方面。 - 這些方面包括：餐飲部和人力資源部，確保會所為其僱員提供良好的工作環境。 - 環境、社會和管治委員會建議會所在衡量是否要建造新設施的時候，除了滿足為會員提供良好環境的目標以外，還要考慮到工程項目所消耗的材料量。 	
4.3	<p>電動舢舨及其他綠色能源項目</p> <ul style="list-style-type: none"> - 電動舢舨引擎和屋頂太陽能板能提升會所綠色能源的使用量。 - 待會所海事部辦公室將關於電動舢舨的相關數字給 AB 後，環境、社會和管治委員會便會決定電動引擎是否可行。 - 環境、社會和管治委員會將會先得到海事處的批准，然後才與電動引擎供應商簽合約。 - KP 認識一個人可以幫助會所使其冷氣系統更環保。她會介紹這個人給 AB 認識。 	KP
4.4	<p>關於會員「環保承諾書」的提議</p> <ul style="list-style-type: none"> - AB 將「環保承諾書」初稿分發給執委會看。會員可以通過承諾書承諾以不同方式使會所更環保。 - AB 歡迎執委會成員對環保承諾書給予意見。 - SR 認為承諾書如果包括飲食習慣，可能會使有飲食限制的會員不想參加。 	所有人
4.5	<p>船上黑水儲水箱</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在香港，排放污水入海是非法的。 - 不過，香港法律只要求船舶停泊在碼頭的時候，使用黑水儲水箱，出海就不需要。 - 會所最近翻新了排水系統及 100 公升黑水儲水箱。排水系統和黑水儲水箱位於碼頭，可以用吊機運到南碼頭的吊船區，以便提供排放黑水服務。會員可以提早一天預約排水。到時候，可以將船舶停泊在該區內，將船上的黑水排出去。 	所有人

	<ul style="list-style-type: none"> - 環境、社會和管治委員會希望所有設有廁所的船隻在 2023 年年底之前，都安裝了黑水儲水箱。執委會散會後將進一步討論這個提議，下次開會再投票決定。 - 執委會希望環境、社會和管治委員會能提早通知執委會關於所有新環保規定的提議，以便執委會在實施相關規定及措施之前，有足夠時間討論及通知會員。 	
5	名譽秘書報告	
5.1	<p>入會申請——2023 年 1 月</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所收到五份新入會申請，還有五份被延後處理的入會申請。 - 經過討論後，八份獲批。 (附件決議 4 及 5)。 - 新會員的專業技能和經驗將會記錄在資料庫內，方便日後提名執委會成員參考。 	AG
5.2	<p>兩份公司提名會員申請——明興水務（英文公司名：Ming Hing Waterworks Foundation Limited）（CM-009）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 公司會員明興水務（CM-009）想提名兩名人士成為公司會員。可是，他們不是明興水務的僱員或董事。因此，無法獲批准成為公司會員。 - 由於明興水務的公司提名申請不符合會所《公司章程》第 8.15 (c) 及 (i) 條的規定，Jessica 將會書面通知 CM-009，其申請被拒絕。 	AG
5.3	<p>榮譽會員會籍延續申請——Graeme BRECHIN（B-334）先生，Christopher TUNG 先生（T-268）</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brechin 先生和 Tung 先生是香港仔遊艇會執行委員會現任成員。根據兩會之間的互惠協會，兩位男士有權延續其榮譽會員會籍。 - 兩人的榮譽會籍將於 2023 年 3 月 10 日到期。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 向執委會成員解釋兩會的互惠安排：各會六名旗幟委員及/或總經理有權成為對方的榮譽會員。如果少於六人申請，各自的執行委員會成員便可以申請其餘的會籍。 - AG 建議 Graeme BRECHIN 先生 (B-334) 和 Christopher TUNG 先生 (T-268) 的榮譽會員會籍延續一年。 - 執委會一致通過這項建議。 <p>(附件決議 6)</p>	
5.4	<p>榮譽會員配偶的權利及優待</p> <ul style="list-style-type: none"> - Randal LINHART 先生的榮譽會員會籍獲批准後，他的秘書詢問會所榮譽會員的配偶是否享有任何權利或優待。 - 根據會所《公司章程》，榮譽會員的配偶享有會員的權利及優待。 - 所以，AG 建議所有榮譽會員的配偶，當其申請獲執行委員會批准後，將享有會所《公司章程》第 8.18 條下，關於「配偶會籍」的權利和優待，包括獲發會員證（除非該榮譽會員的母會沒有相應的互惠安排）。 - 執委會通過這項建議。 <p>(附件決議 7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 目前的《公司章程》也規定榮譽會員死亡後，其會籍轉為其配偶擁有。 - 執委會討論了該規定背後的邏輯和可能會出現的結果，並討論了將來是否要稍微修改《公司章程》的條文。 	
5.5	<p>航能報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在定於 2023 年 2 月 27 日（星期一）舉行的下次統籌組會議上，AG 將會問航能關於其發展計劃。 - 本會也會問航能是否打算使用政府最近解凍的「貝殼地」。 <p><i>散會後補充：航能曾向地政總署發送對「貝殼地」的意向書。可是，因為政府說九個月後便會收回貝殼地，準備進行西貢公路擴闊工程，所以，航能便不想使用貝殼地了。</i></p>	<p>AG</p> <p>AG</p>
6	會所總經理報告	

6.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>最近消息</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所網站和資訊系統：網站有改進。會所正在升級其無線網絡系統。 - 會員意見：會所正在跟進個別會員的意見，進展理想。 - 餐飲與環境、社會和管治：會所種了香草田園，供廚房烹飪時使用。 - 僱員週年晚宴：會所將會在 2023 年 2 月 28 日為僱員及執行委員會舉辦晚宴，出席者可以另外帶一個人一起出席。PA 會通知會員當晚會所會關閉，並有 24 小時現場保安人員。 	
6.2	<p>購買一台曲臂式升降台</p> <ul style="list-style-type: none"> - 之前，會所僱員進行高空工作時，會將機籠安裝在叉車上。可是，勞工署進行現場視察時，說這樣做不安全，也不准改裝叉車。 - PA 向執委會匯報曲臂式升降台與剪刀式高空升降台的比較。結論是會所需要曲臂式升降台，因為曲臂式升降台才能在船架鄰近的 11° 斜坡上安全運作。而且，這台升降台能伸出的距離和角度比較彈性。 - 曲臂式升降台和剪刀式高空升降台都無法伸出至低於機身的水平。 - PA 確認會所有足夠的空間存放升降台，也不會佔用船隻存放空間。 - AB 建議會所以 391,590.00 港元向 Modern (Intl) Access & Scaffolding Limited (A2) 購買一台曲臂式升降台（型號：Z-45/25J DC），價錢包括現場送貨、註冊專業工程師證書、現場測試及運作，以及一年保養。 - 執委會一致通過這項建議。 (附件決議 8) - 為了盡快購買曲臂式升降台，相關費用將計入本年的超出預算開支。 	

6.3	<p>租用白沙灣中心辦公空間</p> <ul style="list-style-type: none"> - 白沙灣中心業主正在找租客租用 3,492 平方尺即將空置的辦公空間。 - 會所目前已經有 13 名員工在白沙灣中心上班，還需要為貨櫃辦公室內的 44 名員工另外找辦公空間。 - 白沙灣中心有足夠空間容納這些額外的辦公室。剩餘的空間可以用來舉辦大小型會所活動和公司活動，包括私人會議。 - PA 向執委會匯報新空間的預測成本及收入細節。基於之前的數字，PA 估計新空間每月需要額外投入大約 13,000 港元。相關數字將在財政預算匯報內供執委會參考。 - 執委會指出相關成本沒有加上搬運及裝修費用。 - 萬一業主未來取消會所租約，AG 建議提早想好應變計劃，例如之後要搬到哪裡。<i>散會後補充：租約為期三年，有固定租金。</i> - 簽署租約後，會所總經理便會決定新空間具體的分配。 - 要在 2023 年 3 月 30 日之前簽署租約。 - PA 會確保將白沙灣中心前面那塊地收拾乾淨。 - DWJ 建議會所以屬於 2024 財政年度額外開支的約 1,430,000.00 港元（包括 10%或有支出）在白沙灣中心租用 3,492 平方尺室內空間，用來為在職僱員提供辦公空間，以及舉辦其他活動。 - 執委會一致通過這項建議。 <p>(附件決議 9)</p>	PA PA
7	規劃及工程委員會報告	
7.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>多用途活動大樓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 多用途活動大樓工程項目已經踏入了概念設計階段。 	
7.2	<p>碼頭樁</p> <ul style="list-style-type: none"> - 規劃及工程委員會正在等待 AECOM 回覆幾條關於碼頭樁的 	

	<p>問題。散會後補充：8/3/2023 規劃及工程委員會與 Mark ASHTON、PA，以及該項目的專責小組一起進行網上會議，決定準備一份書面報告，提供他們各自對碼頭樁現狀的意見。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 規劃及工程委員會正在請不同機構對碼頭樁檢驗和維修工作報價。相關報價將納入 2024 年財政預算內。 - 如果相關招標提案在下次執行委員會會議之前已經準備好，執委會可能會提早以書面決議處理，不會等下次會議，希望在風季開始之前完成相關工作。 	
8	海事營運及設施執行委員會報告	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> - 報告分發給執委會，沒有需要討論的事項。 - 一份機動船反向轉換申請待批（#L- 419 將船轉給#C-451。現在，#C-451 想將船轉回#L-419），PA 會跟進。 	
9	賽事委員會報告	
9.1	<p>報告分發給執委會。除了下述動點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>春季系列賽</p> <ul style="list-style-type: none"> - 活動開始的時間比之前提早一個小時排定。 - 目前已經有 28 艘大船報名，看來今年參賽人數應該不錯。 - 每個賽船日會所都會提供自助早餐。 - 頒獎活動期間會提供限量免費啤酒。派完後，今年就是買一送一。BC 會留意參加者對這個改變的反應。 - 會所會初步試行「離岸賽船大會」（「ORC」）評分方式。 	
9.2	<p>2023 年全港對抗賽錦標賽</p> <ul style="list-style-type: none"> - 香港帆船運動總會已經將對抗賽定為一個全港的活動。 	
9.3	女子航海節 — 為女船手鋪路	

	<ul style="list-style-type: none"> - 第一節於 2023 年 5 月 19 至 28 日舉行，第二節於 2023 年 9 月 29 日至 10 月 8 日舉行。 - 執委會下次開會時，賽事委員會將會提供活動細節。 - 執委會認為會員因為要照顧家人而不一定能連續六個星期六都參加這個活動。 	
10	24 小時慈善小艇賽委員會報告	
10.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 小時小艇賽委員會正在構思活動標誌，同時避免「2420」這個數字不吉利的含義。 - 已經預訂所有比賽裝備。籌備過程順利進行中。 	
11	航海發展委員會報告	
11.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> - HJ 很開心看到很多船手在各種活動上的表現良好。 - 白沙灣遊艇會將為香港 OP 級帆船協會舉辦工作坊及選拔賽，需要在 3 月 10-12 及 18-19 日 兩個週末使用會所停車場。 - 散會後，HJ 將會確定所需要的車位數量，並告知執委會。 	HJ
12	機動船與白沙一號委員會報告	
12.1	<ul style="list-style-type: none"> - 報告分發給執委會，沒有需要討論的事項。 - 供應商送來的壓水板大小不對。2023 年 3 月第一個星期便會運送正確大小的壓水板。 - KK 會安排會船年檢。 	

13	活動工作小組報告	
13.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 公關部和餐飲部正在提高會所舉辦的活動數量。這個週末已經安排了不少活動。 - 很多人參加了會所中國新年慶祝活動。參加者留意到執委會成員在場，覺得不錯。 - DWJ 覺得會所舉辦的蘇格蘭詩人伯恩斯紀念晚會（一個傳統的蘇格蘭活動）非常成功，大家玩得很愉快。 - 從下個執委會會議開始，PA 便會定時向執委會報告會所六十週年慶典的籌備進展。 	PA
14	人力資源委員會報告	
14.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>職業安全及健康（2023 年 1 月）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所的損失工時傷害頻率和失時事故嚴重率接近目標。 - DWJ 非常感謝所有僱員付出努力，協助會所達到這個成績。 	
14.2	<p>員工離職及委任</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所目前的員工流失率為 30%，比之前更接近 20%的目標。 	
14.3	<p>兼職員工人數（2023 年 1 月）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 兼職員工雖然能填補職位空缺，但他們的服務水平低於全職員工。所以，會所想要降低兼職員工的人數，特別是在餐飲部。 	
14.4	人力資源資料系統	

	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 強調會所需要一個高效率的人力資源資料系統，能快速計算僱員的投資回報率。 - 系統進展雖然慢，但是很穩定。 	
15	會長報告	
15.1	<p>報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 分享會所的收入，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利收入回報率，以及盈餘收入回報率（後者目前為負數）。 - 在 1997 年和 2004 年，執行委員會決定會所盈餘要維持在收入的百分之九。可是，根據會所目前的總綱圖內的重建發展項目，今年和未來幾年需要產生大額資本支出。因此，1997 年和 2004 年對盈餘的要求已經不適用。 - 執委會認為日後比較適當的做法，就是確保會所收入的百分之十至十五以現金產生。這樣，會所能負擔其日常維修開支，以及由現在到 2030 年之間的建築項目。此事需要通過會員大會批核。 	
15.2	<p>《公司條例》有關遙距與會的修訂</p> <ul style="list-style-type: none"> - 《公司條例》將於 2023 年 4 月 28 日實施一些修訂。 - 相關修訂允許會員以虛擬或者混合式方式出席大會，包括會員大會和會員週年大會。 - 因為這個修訂可能會使親自出席大會的成員人數降低，會所可以使用白沙灣中心大會議室舉行日後的會員大會和會員週年大會，而不用另行租用會議場地。 - 會所需要先對遙距與會及表決的科技及程序有把握，才開始運用。在會所充分了解相關詳細之前，會所會繼續沿用原本的形式舉辦會員大會和會員週年大會。 	DWJ/PA/ AG/SP
16	其他事項	
16.1	划水組工作小組——JL	

	<ul style="list-style-type: none"> - JL 想研究有沒有可能建立會所龍舟隊，加強會所與街坊及年輕人的互動。 - 執委會表示支持。DWJ 指出這個主意會幫助會所滿足續約「向外界團體開放設施」的條件。 - 不過，划水船手一般不會擁有自己的船，所以，該活動可能對會所產生比較高的費用。 - 會所需要考慮到船隻存放空間和安全船的管理。 	
16.2	<p>會所視聽器材——SR</p> <ul style="list-style-type: none"> - 技術人員正在準備會所視聽器材的更新方案。 - 下次執委會會議，SR 將會分發相關建議書。 - DWJ 認為建議書需要包括比目前更好的音響系統。 	SR
16.3	<p>修訂會所附例——EL</p> <ul style="list-style-type: none"> - 今晚開會前，EL 與 SP 及 FH 溝通過，建議審視會所有關祖父條款的附例。 - PA 已經與海事部辦公室一起撰寫了修改建議，之後便會將詳細的提議分發給執委會。<i>散會後補充：提議準備好，待海事執行委員會批核後，便會分發給執委會。</i> - 提議要包括對過期還款債務人的六十天欠款時限。 - 提議分發給執委會以後，SR 便會研究是否要修改過期還款債務人的會所權利。 	PA PA SR
16.4	<p>深圳航海愛好者——BC</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 最近與深圳的航海愛好者聯繫，他們問 BC 他們是否能加入本會。 - DWJ 確認入會不需要持有香港身份證，但如果想加入本會的委員會，必須通常居住在香港。 	
16.5	<p>下一步工作——DWJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 提醒執委會下個月便要決定是否要繼續租用臨時浮泡泊位給「無限號」。 	

	<ul style="list-style-type: none">- 接下來要處理的重要事項包括財政預算及其對僱員工資的影響，還有海事營運收費、停車場收費及月費的增加。- 執委會在三月便要決定是否要在六月舉辦會員大會以及這是否會影響會所六十週年慶典。	
沒有其他事項， 22:06 散會。		
下一次開會日期為 2023 年 3 月 30 日 19:00。		

會長

Donald Johnston 先生

名譽秘書

高偉山先生

決議

決議 1

於 2023 年 1 月 26 日舉行的上次執行委員會會議記錄獲得批核。

提議人：BC；合議人：JL

通過（支持：12；棄權：1（SR）；缺席：1（CY））

決議 2

會所按照會所《公司章程》第 12.6（b）條，要求資深普通會員 ██████████ ██████████ 退會。如果他不退會，就按照會所《公司章程》第 12.6（c）條，將 ██████████ 從會員名單中剔除。

提議人：KP；合議人：BC

一致通過（支持：14）

決議 3

會所按照會所《公司章程》第 12.6（b）條，邀請短期會員 ██████████ ██████████ 退會。如果她不退會，就按照會所《公司章程》第 12.6（c）條，將 ██████████ 從會員名單中剔除，並到小額錢債審裁處追討她會員賬戶的欠款。

提議人：KP；合議人：HJ

一致通過（支持：14）

決議 4

River Glory Limited 獲批准成為本會的公司會員。

提議人：AG；合議人：JL

一致通過（支持：14）

決議 5

以下人士獲批准成為本會的資深普通會員：

- （一） Jason CHAN Chi Kwong 先生；**
- （二） Willie CHAN 先生；**
- （三） Trevor CHEUNG Kwok Lam 先生；**
- （四） Naveed Asher KHAN 先生；**

(五) Antoine Julien ROUGET 先生；

(六) WU, Hui 先生；以及

(七) YIP, Chi Mun 先生。

提議人：KP；合議人：BC

一致通過（支持：14）

決議 6

當以下榮譽會員的會籍到期時，相關權利及優待將獲延長不超過壹（1）年時間：

(一) Graeme BRECHIN 先生（B-334）；以及

(二) Christopher TUNG 先生（T-268）。

提議人：AG；合議人：JL

一致通過（支持：14）

決議 7

所有榮譽會員的配偶，當其申請獲執行委員會批准後，將享有會所《公司章程》第 8.18 條下，關於「配偶會籍」的權利和優待，包括獲發會員證（除非該榮譽會員的母會沒有相應的互惠安排）。

提議人：AG；合議人：FH

通過（支持：11；反對：1（BC）；棄權：2（DWJ、JL））

決議 8

會所以 391,590.00 港元向 Modern (Intl) Access & Scaffolding Limited (A2) 購買一台曲臂式升降台（型號：Z-45/25J DC），價錢包括現場送貨、註冊專業工程師證書、現場測試及運作，以及一年保養。

提議人：AB；合議人：HJ

一致通過（支持：14）

決議 9

會所以屬於 2024 財政年度額外開支的約 1,430,000.00 港元（包括 10%或有支出）在白沙灣中心租用 3,492 平方尺室內空間，用來為在職僱員提供辦公空間，以及舉辦其他活動。

提議人：DWJ；合議人：AB

一致通過（支持：14）

-完-