

白沙灣遊艇會有限公司
2023年5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（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）
Harvey Jessop	HJ	航海發展委員會助理會長（親自出席）
Bridget Chan	BC	賽事委員會助理會長（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
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（親自出席）
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（親自出席）
Frances Hurley	FH	執行委員會成員（親自出席）
<u>缺席：</u>		
老建邦	EL	海事營運與設施執行委員會助理會長
Andrew Brown	AB	環境、社會和管治委員會主席
Kay Patterson	KP	執行委員會成員
Clayton Yu	CY	執行委員會成員
<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 6 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:52 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	<p>執委會法定與會人數</p> <ul style="list-style-type: none"> - 出席是次會議的執行委員會（執委會）成員達到法定與會人數（DWJ、SP、AG、HJ、BC、KK、SR、JL、CB、FH）。DWJ 宣布會議開始。 	
2	批准會議記錄	
2. 1	<ul style="list-style-type: none"> - 於 2023 年 4 月 27 日舉行的上次執行委員會會議記錄分發給執委會並獲得批准。 (附件決議 1) 	
3	會長報告	
3. 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>候選人填補名譽司庫的臨時空缺</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會收到名譽司庫職位的三份提名，如下： <ul style="list-style-type: none"> • Daniel CHAN Yiu-Man (C-353)，由 Simon ROBERTSON (R-148) 提名； • Robert Brian COOK (C-404)，由 Mark ASHTON (A-076) 提名；以及 • Paul Franz WINKELMANN (W-354)，由 Andrew YOUNG (Y-076) 提名。 - 每位被提名人都符合相關背景和經驗的要求，以及有各自的優勢。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 開會前，每位被提名人的介紹已經在備忘錄裡分發給執委會。 - AG 提議執委會按照會所《公司章程》第 15.8 條（一）接受以下名譽司庫被提名人（按英文姓氏的字母順序排列）： （甲）Daniel CHAN Yiu-Man (C-353)，由 Simon ROBERTSON (R-148) 提名；（乙）Robert Brian COOK (C-404)，由 Mark ASHTON (A-076) 提名；以及（丙）Paul Franz WINKELMANN (W-354)，由 Andrew YOUNG (Y-076) 提名；和（二）投票委任一名候選人擔任名譽司庫，直到下次會員週年大會為止。而且，如果有多於一名被提名人，將以投票方式進行表決。 - 執委會一致通過該提議。 (附件決議 2) - 三名被提名人都獲批准，所以 PA 將選票派給所有參與是次會議的執委會成員（包括親自出席和網上出席的成員）。執委會成員在選票上標記了他選擇的候選人，然後將選票交回 PA。 - DWJ 說執行委員會會議上無法委任代表投票，獲得最多票數的被提名人獲選。 - 點算選票後，PA 宣布 Daniel CHAN Yiu-Man (C-353) 獲得最多票數（總投票數為十票，總得票數為六票）。 - 所以，AG 提議執行委員會按照會所《公司章程》第 15.8 條（一）接受按是日決議 2 以投票方式進行的表決結果，而且（二）在此委任 Daniel CHAN Yiu-Man (C-353) 擔任名譽司庫，直到下次會員週年大會為止，且該決議立即生效。 - 執委會一致通過該提議。 (附件決議 3) - DWJ、SP 和 AG 都認為 Daniel CHAN Yiu-Man (C-353) 能勝任該職位，因為他具備很強的企業管治和財務經驗，特別是對於會所的環境，以及資訊科技系統的知識。他也是本會多年的會員和船手。 	
3. 2	<p>候選人接任執行委員會成員的新席位空缺</p> <ul style="list-style-type: none"> - KP 已經給予執委會正式通知將從 2023 年 6 月 1 日開始退出執行委員會。 	

- 執委會已經收到兩份接任 KP 席位的提名，如下：
 - Jennifer DENTRY (D-130) ， 由 Frances HURLEY (H-272) 提名；以及
 - David LAM (L-535) ， 由 Donald W. JOHNSTON (J-048) 提名。
- 執委會審視了兩名被提名人的背景， 同意兩名人士都符合被提名人的條件， 也會為執委會帶來不同的優勢。
- 所以， AG 提議基於 Kay PATTERSON (P-154) 已經按照會所《公司章程》第 15.3 條給予執行委員會書面通知， 在任期內辭去了她執行委員會成員的職位， 執委會便按照會所《公司章程》第 15.8 條（一）接受以下新執行委員會成員被提名人（按英文姓氏的字母順序排列）：（甲） Jennifer DENTRY (D-130) ， 由 Frances HURLEY (H-272) 提名；以及（乙） David LAM (L-535) ， 由 Donald W. JOHNSTON (J-048) 提名；和（二）投票委任一名新成員從 2023 年 6 月 1 日開始， 填補執行委員會成員空缺， 直到下次會員週年大會為止。而且， 如果有多於一名被提名人， 將以投票方式進行表決。
- 執委會一致通過該提議。
(附件決議 4)
- 兩名被提名人都獲批准， 所以 PA 將選票派給所有參與是次會議的執委會成員（包括親自出席和網上出席的成員）。執委會成員在選票上標記了他選擇的候選人， 然後將選票交回 PA。
- PA 點算選票後， 宣布投票打和（總投票數為十票， 各自候選人的得票數為五票）。
- SP 解釋， 因為本次選舉沒有「現狀」， 主席無法投決定性的一票維持現狀。
- 因此， 執委會決定在執委會會議結束以後， 以書面決議的形式投票。這樣， 就可以鼓勵更多執行委員會成員投票， 即是無法出席 2023 年 5 月 25 日舉行的執行委員會會議的執委會成員。AG 和 DWJ 會立即擬寫相關選票， 然後分發給全體十五名執委會成員， 包括 KP（在她辭職之前）和新當選的名譽司庫 Daniel CHAN Yiu-Man。

散會後補充：David LAM (L-535) 以電郵投票的方式當選執行委員會新成員。

AG、
DWJ、 PA

<p>3. 3</p>	<p>候選人接任人力資源委員會成員的新席位空缺</p> <ul style="list-style-type: none"> - KP 已經給予執委會正式通知將從 2023 年 6 月 1 日開始退出人力資源委員會。 - 執委會同意 FH 是合適的代替人，她也願意接任這個職位。 - 所以，DWJ 提議基於 Kay PATTERSON (P-154) 已經按照會所《公司章程》第 15.3 條給予執行委員會書面通知，在任期內辭去了她人力資源委員會成員的職位，執委會便按照會所《公司章程》第 16.1 條委任 Frances HURLEY (H-272) 從 2023 年 6 月 1 日開始，擔任人力資源委員會成員。 - 執委會一致通過該提議。 <p>(附件決議 5)</p> <p><i>20:28 FH 自行迴避會議。</i></p> <p><i>20:29 FH 重新加入會議。</i></p>	
<p>3. 4</p>	<p>對海事附例的修訂</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所附例第二章〈浮泡泊位，浮橋泊位和岸上泊位〉第 7、1、8、2、8、6 和 8.8 條的修訂建議分發給執委會。 - 相關提議由 EL 編制，然後經由海事執行委員會交給 SP。 - 如果修訂提議獲通過，便會在 2023 年 5 月 23 日起生效。 - 會所會按照遞交時現行有效的附例處理申請。 - 執委會覺得相關修訂合適、表達方式理想。 - 雖然如此，KK 覺得要是給會員更長的通知期才執行新附例，可能對會員更公平。 - DWJ 建議等 KK 和 EL 討論好之後，才以書面決議的形式投票。 <p><i>散會後補充：該決議正在分發給執委會進行輕微的調整，確保中英文的表達一致。</i></p>	<p>EL、KK、 DWJ</p>
<p>3. 5</p>	<p>提名人成為提名委員會成員</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提名委員會成員的所有提名一定要來得及在 2023 年 7 月 27 日的執行委員會會議上進行批准。這樣，當選的人士在 2023 年 8 月 9 日當日或之前已經獲選。不然，會員週年大會的日期便要延後。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 大家同意執委會將會為提名委員會提供更多指引，確保能填補所有執行委員會的空缺。 - AG 和 DWJ 將會草擬相關指引內容，並且在六月份分發給執委會。 	AG、DWJ
3. 6	<p>會員週年大會報告的編制時程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 七月會開始編制會員週年大會的報告，八月初要完成。 - Jessica 會準備會員週年大會手冊的編制時程。相關時程會在六月份的執委會會議分發給執委會。 <p><i>散會後補充：會長已於 2023 年 6 月 27 日將會員週年大會手冊分發給執委會。為了預留足夠時間進行編輯、翻譯和排版，所有委員會主席的報告最好在 2023 年 7 月 15 日當日或之前交給會所總經理。不然，一定要在 2023 年 8 月 1 日上午九時正或之前遞交。請將報告發給 gm@hhyc.org.hk</i></p>	PA
3. 7	<p>會員週年大會和會員大會的混合式會議安排</p> <ul style="list-style-type: none"> - 現在允許舉辦混合式會議。這是會所將來所有會員週年大會和會員大會的舉辦形式。 - 這樣，與會者便能夠在世界上任何一個地方遙距參與會議、投票和發題。 - 會所需要出錢購買所需技術，但 DWJ 相信其帶來的方便比其成本重要。 - DWJ、SP 和 AG 會找辦法實施這個新投票形式。 	DWJ、SP、AG
4	<p>名譽司庫報告</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>會籍變動——2023 年 4 月</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會員人數慢慢地增加。 - 目前，只有 220 名會員的年齡在 20 至 50 歲之間。需要時間增加這個會籍人口。 - 青年會籍的途徑表現不錯。 	

4. 2	<p>控制措施</p> <ul style="list-style-type: none"> - 四月的收入和開支減少，利息增加。 - 會所消費沒有超過預算。會所正在產生營運現金。 	
4. 3	<p>過期還款的債務人 [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
5	<p>名譽秘書報告</p>	
5. 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>入會申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本月沒有新入會申請。 - PA 會請 Jessica 聯繫疫情間被擱置的申請人，看看他們是否還想入會，而且會所是否能協助他們滿足航海經驗的申請條件。 	PA
5. 2	<p>榮譽會員會籍延續申請——Christopher Julian POOLEY (P-196) 先生</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pooley 先生是香港仔遊艇會現任會長，也是本會目前的榮譽會員。 - 附例要求會所延續他的會籍。 - 因此，AG 提議當 Christopher Julian POOLEY (P-196) 的榮譽會員會籍到期時，相關權利及有待將獲延長不超過壹 (1) 年時間。 - 執委會一致通過該提議。 <p>(附件決議 9)</p>	
5. 3	<p>航能報告——債款</p> <ul style="list-style-type: none"> - 到 2023 年 4 月 21 日為止，航能已經還了大約 60 萬港幣的債款，剩下大約 170 萬港元未還。 - 現在航能可以處置自己 170 萬港元的信託。 - 統籌組會審視那筆錢會有多少用來還航能對會所的債務。 	AG

5. 4	<p>航能報告——活動</p> <ul style="list-style-type: none"> - 活動上有海外團體向航能表示對白沙灣遊艇會的正面反饋。 - 航能會繼續通知本會員工有關自己的活動安排。 - 航能獲邀在友邦嘉年華設置攤位。白沙灣遊艇會也會擺放會籍與航海訓練的攤位。 	
5. 5	<p>航能報告——花園酒吧的佈局（由 PA 匯報）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 為了預備航能使用花園酒吧目前空間的 25%，會所將花園酒吧內的帳篷的數量增加了一倍。 - 如果會所活動需要使用整個花園酒吧，航能會搬到舢舨樓梯附近專門為航能活動而設的帳篷。 - 會所最近正在建造輪椅坡道，讓人更容易從帳篷區通往花園酒吧。可是，Kay Rawbone 說新帳篷的空間有限，所以不是很理想。輪椅會從花園酒吧原有的門口出入。 	
6	<p>會所總經理報告</p>	
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>會員意見——狗咬傷人</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所訪客的臉部被會員的狗咬傷。該訪客向會所投訴。 - 會所已經向傷者作出回應。另外，會所也通知了狗主要出席執行委員會在緊接 2023 年 5 月 25 日執行委員會會議以前舉辦的特別會議。 - 聆訊結果將會在稍後宣布。 <p><i>散會後補充：執行委員會 2023 年 6 月 13 日向傷者發出的信函： 「接續本人於 6 月 5 日的回覆，會所如期舉辦了聆訊，且正在準備一份報告供執委會考慮。在此期間，會所繼續禁止該黑色狗隻進入會所範圍。」</i></p>	
6. 2	<p>會員意見——停電</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paul BROWNLESS 說在新鴻基 Scallywag 公開小帆大賽期間南碼頭停電（散會後補充：本次停電事件涉及藍區內訪客浮橋泊 	

	<p>位的兩支電線杆，是因為會員使用的安培數過高而導致的)。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 維修部已經解決這個問題了。 - PA 籌備會員大會的時候，額外加班了很多天，所以事件發生時，他正在放假。PA 休假的時候，海事營運與設施執行經理 Billy Ng 暫時接手 PA 的工作。 - 會所管理層正在找辦法在各個活動之間預留足夠時間讓經理和員工計劃、籌備和推廣下一個活動。 	PA
6. 3	<p>會員意見——會所活動期間花園酒吧營業時間</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在新鴻基 Scallywag 公開小帆大賽開始之前，PA 和 Rob 已經決定花園酒吧在早餐、午餐和晚餐的時間營業，但中間的時間就會休息。 - FH 和 HJ 認為酒吧全日營業會更好。這樣，船手可以買飲料和冰塊。 - PA 也同意。在會所將來的大型活動中，PA 會確保花園酒吧全日營業。 - 另外，PA 正在研究花園酒吧帳篷的不同照明和風扇方案。 <p><i>散會後補充：現在，花園酒吧安裝了服務鈴。平日如果花園酒吧休息，便可以按服務鈴通知餐廳侍應提供服務。週末的時候和會所舉辦大型活動時，花園酒吧全日都會有侍應上班。花園酒吧安裝了六台座地冷風機。酒吧內每一頂帳篷單位都安裝了可調亮度的LED燈，刮颱風時，更容易拆開。帳篷連接位置下安裝了導水布，下雨時，有助花園酒吧保持乾爽。</i></p>	PA
6. 4	<p>會員意見——下水滑道狀態</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有會員向 HJ 投訴帆船運動辦公室前面的下水滑道的狀態，表示滑道上有很多死魚和其他碎片，低潮時又太滑，無法使用。 - 浮橋上凸出來的碎片亦損毀了一艘船。 - PA 說會所開放日之前已經徹底清潔了下水滑道，但之後的潮汐將碎片重新沖上來。而且，坡道上的海藻生長率很快，令表面很滑。 - 將來，除了每個禮拜定時清潔下水滑道以外，活動前一天會再次清潔下水滑道。 	PA PA

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 會跟帆船運動中心和海事部同事溝通，確保他們定時清潔下水滑道，保持滑道上沒有碎片。 - 下水滑道已經安排時間進行維修。 <p>散會後補充：之後，二號下水滑道有人報告過幾次滑倒事故，所以執委會以書面的形式批准對下水坡道進行緊急維修。相關維修工程於 2023 年 6 月 27 日開始。</p>	
6. 5	<p>白沙灣遊艇會六十週年慶典</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所會編制六十週年紀念特刊。 - 如果會員有資料想補充到特刊內容，PA 鼓勵他們聯繫 Mark ASHTON。 - PA 再次分發週年活動日程給執委會看。 - 已經有 200 人報名參加在 2023 年 6 月 10 日舉辦的六十週年燒烤活動。（散會後補充：當晚一共有超過 500 人參加燒烤活動。） 	所有人
6. 6	<p>白沙灣中心裝修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 白沙灣中心地面、牆身和演講台已經開始裝修。 - CY 跟白沙灣中心隔壁商店的老闆溝通過，而且 CY 有計劃將白沙灣中心正門美化，並改善招牌。 	
6. 7	<p>新鴻基 Scallywag 公開小帆船大賽（2023 年 5 月 20 至 21 日星期六及日）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該活動賺取了大約二萬港元利潤。 - PA 跟執委會分享了餐飲部僱員、工資的最新情況，以及如何避免人手短缺問題發生。 - 執委會討論了會所活動是否要提供免費食物和限定任飲酒水，並說其他遊艇會的帆船競賽沒有提供免費食物。 	PA、所有人
6. 8	<p>事件報告——動物慈善演唱會</p> <ul style="list-style-type: none"> - 私人的動物慈善活動將會安排在會所舉辦。 - 捐款會以 6:4 的比例分配給會所與慈善機構。 - 會所在活動中會擺放會籍攤位和帆船訓練攤位做宣傳。 	

7	規劃及工程委員會報告	
7. 1	- 報告分發給執委會，沒有需要討論的事項。SP 會在六月份的執委會會議分享更詳細的最新情況。	SP
8	海事營運及設施執行委員會報告	
8. 1	- 報告分發給執委會，沒有需要討論的事項。	
9	賽事委員會報告	
9. 1	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： 會所踏入了航海活動旺季 - 遊艇會女子帆船錦標賽：5 月 27 日； - 帆船運動中心開放日：5 月 15 日； - 新鴻基 Scallywag 公開小帆船大賽：5 月 20 至 21 日； - 女子航海節：5 月 20 至 28 日； - 週六夏季系列賽：6 月 3 至 7 月 29 日；以及 - 颱風盃帆船系列賽：6 月 11 日至 8 月 26 日。	
9. 2	公開小帆船大賽 - 該活動非常成功。來自香港、澳門、中國大陸、泰國和其他地方的參賽者人數破紀錄。 - HJ 說白沙灣公開小帆船大賽原本的概念就是設計一個體育節日，包括廣泛種類的船隻級別和航海水平。可是，有一些組別（樂天和國際激光級協會）越來越多時候是將白沙灣公開小帆船大賽視為香港帆船代表隊的選拔賽。本會將來的帆船賽可能要考慮到這一點。 - 有很多活動查詢來自中國大陸的船手，可是本會沒有足夠的船隻。 - 會所應該設法借用更多船隻和獲得更多資助，然後便能擴大活動範圍。 - 很多義工（30%左右）沒有出席參與活動，導致競賽管理團隊的工作量加倍。 - 而且，沒有記錄競賽結束。	

9. 3	<p>本地舉行的國際活動與本地舉行的大型國際活動</p> <ul style="list-style-type: none"> - 白沙灣遊艇會獲得香港帆船運動總會邀請，申請藝術及體育發展基金的「本地舉行的國際活動」和「本地舉行的大型國際活動」資助。 - 會所有幾個航海活動符合相關條件，包括香港帆船賽週、香港樂天帆船協會的全港錦標賽和公開錦標賽、南區帆船賽，和東南亞殘疾人帆船錦標賽。 - 賽事委員會今年會為 2024 年全港對抗賽和 2024 年公開小帆大賽申請資助，並打算將全港對抗賽成為世界帆船第二級活動。 	
9. 4	<p>船用衛導定位追蹤系統</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 建議買船用衛導定位追蹤系統。 - 這個系統能提升船手安全，並對管理層更方便。 - 這個系統對帆船運動中心和參與 24 小時慈善小艇賽和公開小帆船大賽等重點活動的船手都有利。 - FH 說她以前研究過衛衛導定位系統，但價錢太貴。 - BC 會查看價錢有沒有改變，然後向執委會報告。 	BC
9. 5	<p>「HKPN」評級系統和「航海系統」軟體</p> <ul style="list-style-type: none"> - 這四十年來，帆船賽都使用「HKPN」評級系統。 - 香港帆船運動總會開始用「航海系統」（SailSys）自動競賽管理系統代替香港表現號碼。 - BC 之後會分享最新情況。 	
9. 6	<p>航海指導計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> - 計劃材料已經準備好，將於五月底推出。 - 該計劃針對三年內入會的會員和船主的會員。 	
9. 7	<p>將部分岸上泊船位留給全一制設計帆船（vx One）</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 會研究將部分岸上泊船位留給全一制設計帆船。 - HJ 確認 VX One 的定水板可以收起來，讓船隻容易存放，也可以把船隻堆疊，縮小存放面積。 	PA

10	24 小時慈善小艇賽委員會報告	
10.1	<ul style="list-style-type: none"> - 本委員會選好競賽標誌。標誌不會用黃色，因為黃色不吉利。 - 不久後，就會宣布有關女子航海節獎項的消息。 	
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> <p>VX One 運動型龍骨船</p> <ul style="list-style-type: none"> - HJ 曾經叫 Patrick Pender 檢驗一艘二手 VX One。他確認該船的狀態還行，與賣家商量好 195,000 港元的售價。 - 該船需要新球形帆。HJ 從北方航行（North Sails）購買球形帆有折扣。 - HJ 同意讓賣家偶爾過來駕駛 VX One。 	
12	機動船與白沙一號委員會報告	
12.1	<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>「白沙一號」安裝了空氣喇叭</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「白沙一號」安裝了多方向的空氣喇叭，賽日可以使用。 - BC 會檢視用喇叭代替起步槍是否合適（因為在目前的社會和政治環境，獲批槍械牌照不容易）。 	
12.2	<p>「白沙一號」走錨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在最近的活動中，白沙一號沒有走錨。 - 會所會繼續留意會船的情況。 	
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>	

	<p>白沙灣遊艇會六十週年燒烤活動（2023年6月10日）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 這個活動會有到會餐飲服務，所以所有想參加的人都必須提前確認會參加，這樣才能確保有足夠的食物。 	所有人
14	<p>環境、社會和管治委員會</p>	
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>海洋垃圾收集船</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 認識一個人或許可以免費提供一艘自動海洋垃圾收集船給會所使用。BC 會將這個人的聯繫方式交給 AB。 - 會所可以用垃圾收集船清潔碼頭周圍的水域。 	
15	<p>人力資源委員會報告</p>	
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> <p>僱員離職與委任</p> <ul style="list-style-type: none"> - 現在，每年離職的僱員人數包括對當月的預測。 	
15.2	<p>回職員工</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有不少員工回到會所工作（15名）。這代表會所市場上的處事方法是對的。 	
15.3	<p>兼職僱員人數</p> <ul style="list-style-type: none"> - 航海訓練和餐飲部四月份的兼職僱員工作時數有增加。 - 雖然如此，會所利潤與成本的比例不錯。 	
15.4	<p>僱員培訓計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所繼續提升員工的技能。 - 最近一輪的安全培訓已經完成了。 - 員工目前正在接受 Excel 計算表和其他微軟 Office 軟件的培訓。 	

15.5	<p>員工意見問卷</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023 年 7 月就會派出新問卷。 - 大部分的文書及行政工作將由管理層負責，而不是人力資源委員會。 - 相關報告會直接交給人力資源委員會（會所也會告訴員工有關這個安排）。這樣，會所能收到員工對管理層的真實的評分。 	
15.6	<p>員工採取法律行動</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所的保險供應商委任了一名律師研究一項工傷索償行動。 	
16	<p>其他事項</p>	
16.1	<p>起重機最高操作負荷——HJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所大型白色 Vermeer 牌子起重機無法吊起一艘 27 噸的船舶。原因就是紅色警示燈會亮起，同時有自動關閉安全功能。 - PA 會跟海事部辦公室確認起重機測試日期，HJ 說最好是在 6 月 3 日之前或者八月中。 - 測試進行的時候，PA、HJ 和 DWJ 都會在場。DWJ 也會帶同另外一名專家來觀察。 <p><i>散會後補充：本來安排在 6 月 2 日進行吊船測試，可是 HJ 請會所等他回來香港以後，及或 Matthew Bromley 都能在場的時候才進行測試。</i></p>	<p>PA</p> <p>PA</p>
16.2	<p>競賽制服——SR</p> <ul style="list-style-type: none"> - SR 說公開小帆大賽參賽者之中，只有白沙灣遊艇會高性能帆船船手的制服與其他同隊船手的制服不同。 - 雖然突出高性能帆船的船手也不錯，但 SR 覺得這樣看上去不統一。 - 執委會會考慮這個事情。 	
16.3	<p>推出人力資源資料系統——BC</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - BC 認為會所應該有清晰的目標才推出人力資源資料系統。之前，其他系統失敗是因為會所沒有清晰的目標。而且，重點不應該只放在功能上。 - 為了讓這個過程能迅速進行，執委會將會研究新名譽司庫是否能幫手定下目標，兩個月以後再討論此事。 	所有人
16.4	<p>會所審計——DWJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所一年一度的審計差不多完成。會所 2023 年 6 月下旬就會收到報告擬稿。 - 執委會在 2023 年 6 月底或之前需要同意和簽核該報告。 - 在核數師簽核報告之前，執委會必須準備一份「中肯地反映公司業務 / 風險評估」的報告。這些資料有一部分包括在上次的會員大會內。全部資料包括在上次的會員週年大會內。 - 名譽司庫和 DWJ 會擬備報告，然後執委會需要批准。 	DWJ、所有人
16.5	<p>續期私人娛樂場地契約</p> <ul style="list-style-type: none"> - 民政及青年事務局要求會所提交一份報告。Carol 正在準備這份報告。 - 這很可能代表「財政能力聲明書」的階段已經完成了。 - HJ 說私人娛樂場地契約的續約申請數量比平時多，所以政府有可能想快點處理。 	
16.6	<p>致謝</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 謝謝 DWJ 這六個月來擔任臨時名譽司庫。 - 他也謝謝 KP 擔任執行委員會成員時的貢獻，還謝謝 FH 願意接任 KP 的職位。 	
<p>沒有其他事項，22:13 散會。</p> <p>下一次開會日期為 2023 年 6 月 29 日 19:00。</p>		

會長

Donald Johnston 先生

名譽秘書

高偉山先生

決議

決議 1

於 2023 年 4 月 27 日舉行的上次執行委員會會議記錄獲得批准。

提議人：JL；和議人：HJ

一致通過（支持：8；棄票：2（CB、FH）；缺席：4（EL、AB、KP、CY））

決議 2

執委會按照會所《公司章程》第 15.8 條（一）接受以下名譽司庫被提名人（按英文姓氏的字母順序排列）：（甲）Daniel CHAN Yiu-Man（C-353），由 Simon ROBERTSON（R-148）提名；（乙）Robert Brian COOK（C-404），由 Mark ASHTON（A-076）提名；以及（丙）Paul Franz WINKELMANN（W-354），由 Andrew YOUNG（Y-076）提名；和（二）投票委任一名名譽司庫接任該職位，直到下次會員週年大會為止。而且，如果有多於一名被提名人，將以投票方式進行表決。

提議人：AG；和議人：DWJ

一致通過（支持：10；缺席：4（EL、AB、KP、CY））

決議 3

執行委員會按照會所《公司章程》第 15.8 條（一）接受按本日期決議 2 以投票方式進行的表決結果，而且（二）在此委任 Daniel CHAN Yiu-Man（C-353）擔任名譽司庫的職位，直到下次會員週年大會為止，且該決議立即生效。

提議人：AG；和議人：SP

一致通過（支持：10；缺席：4（EL、AB、KP、CY））

決議 4

基於 Kay PATTERSON（P-154）已經按照會所《公司章程》第 15.3 條給予執行委員會書面通知，在任期內辭去了她執行委員會成員的職位，執委會便按照會所《公司章程》第 15.8 條（一）接受以下新執行委員會成員被提名人（按英文姓氏的字母順序排列）：（甲）Jennifer DENTRY（D-130），由 Frances HURLEY（H-272）提名；以及（乙）David LAM（L-535），由 Donald W. JOHNSTON（J-048）提名；和（二）投票委任一名新成員從 2023 年 6 月 1 日開始，擔任執行委員會成員空缺，直到下次會員週年大會為止。而且，如果有多於一名被提名人，將以投票方式進行表決。

提議人：AG；和議人：FH

一致通過（支持：10；缺席：4（EL、AB、KP、CY））

決議 5

基於 Kay PATTERSON (P-154) 已經按照會所《公司章程》第 15.3 條給予執行委員會書面通知，在任期內辭去了她人力資源委員會成員的職位，執委會便按照會所《公司章程》第 16.1 條委任 Frances HURLEY (H-272) 從 2023 年 6 月 1 日開始，擔任人力資源委員會成員。

提議人：DWJ；和議人：SP

一致通過（支持：9；自行迴避：1 (FH)；缺席：4 (EL、AB、KP、CY)）

決議 6

當香港仔遊艇會會長 Christopher Julian POOLEY (P-196) 的榮譽會員會籍到期時，相關權利及優待將獲延長不超過壹 (1) 年時間。

提議人：AG；和議人：CB

一致通過（支持：10；缺席：4 (EL、AB、KP、CY)）

-完-