

白沙灣遊艇會有限公司
2024年2月29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（親自出席）
高偉山	AG	名譽秘書（親自出席）
陳耀文	DC	名譽司庫（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（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）
Frances Hurley	FH	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）
林大偉	DL	餐飲與會所委員會主席（親自出席）
Michael Sharp	MS	執行委員會成員（親自出席）
<u>缺席：</u>		
Bridget Chan	BC	賽事委員會助理會長
盧錦權	KK	機動船與白沙一號委員會主席
<u>列席：</u>		
Paul C. Arkwright	PA	會所總經理（親自出席）
Cali Cheung	CC	行政助理（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 11 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:02 時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">- 與會的執委會成員（DWJ、AG、DC、HJ、EL、SR、JL、FH、CB、DL、MS）達到法定與會人數。所以，DWJ 宣布會議開始。	
2	批核會議記錄	
2.1	2024 年 1 月 25 日舉行的執委會會議 <ul style="list-style-type: none">- 於 2024 年 1 月 25 日舉行的執委會會議記錄獲得批核。（附件決議一） <p>19:03 SP 到席</p>	
3	會長報告	
3.1	批准人接任 AB 執行委員會成員的職位 <ul style="list-style-type: none">- DWJ 向執委會匯報了 Clayton YU 先生的簡歷。- AG 提議根據本會《公司章程》第 15.8 條委任 Clayton YU 先生（Y-142）（一）自 2024 年 3 月 1 日起，接任 Andrew Bowden BROWN 先生（B-328）執行委員會成員的職位；以及（二）擔任該職位直到下一次週年會員大會為止。- 執委會通過該提議。（附件決議二） <ul style="list-style-type: none">- DWJ 確認 AB 就會在挑選人接任該職位當天晚上 00:00（即 2024 年 2 月 29 日晚上 00:00）正式退出執行委員會。直到那時候之前，AB 還屬於執委會成員，並有權參與決議案表決。 <p>19:05 AB 加入會議</p>	
3.2	批准人接任 AB 環境、社會和管治委員會主席的職位 <ul style="list-style-type: none">- DWJ 向執委會匯報了 Carol BIDDELL 女士的簡歷，並說如果 Biddell 女士獲選，她會負責環境、社會和管治委員會之環境和社會兩方面，而 AG 會負責管治方面。	

	<ul style="list-style-type: none"> - MS 提議委任 Carol BIDDELL 女士 (B-280S) 自 2024 年 3 月 1 日起接任 Andrew Bowden BROWN 先生 (B-328) 環境、社會和管治委員會主席的職位。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議三)</p> <p>19:07 CB 自行迴避 19:08 CB 重新加入會議</p>	
3.3	<p>向 AB 致謝</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ、AG 和其他執委會成員都很感激 AB 擔任執委會成員和環境、社會和管治委員會成員時所付出的努力，認為他是很有價值的成員，對這兩個委員會很多方面有重大的貢獻。 - 執委會將會約時間為 AB 舉辦送別會。 	所有人
3.4	<p>批准 Jessic FUNG 成為餐飲與會所委員會成員</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 向執委會匯報了 Jessic FUNG 女士的簡歷。 - DL 提議批准 Jessic FUNG 女士 (F-169) 獲委任成為餐飲與會所委員會成員。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議四)</p>	
3.5	<p>無理纏擾的船舶損毀索償 — 最新情況 (由 SP 匯報)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 小額錢債審裁處就該案件進行了兩次聆訊，最近者在 2024 年 2 月 22 日進行的。申索人沒有如期出席聆訊，所以審裁官剔除了該案件。 - 執委會決定要書面通知香港仔遊艇會知有關此事。 - 執委會討論了是否要暫時禁止申索人使用本會海事服務，但 SP 認為，因為申索人不是本會的會員，也沒有違犯本會附例或做出任何非法行為，禁止他使用本會海事服務是不適合的。 - 執委會決定下次申索人到本會，本會海事中心可以根據當時情況決定是否有時間吊運申索人的船舶。另外，會有人清楚指示 Billy 如何與申索人溝通。 	AG、SP PA
4	規劃及工程委員會報告	
4.1	<p>委派承建商負責升降機/花園酒吧合規化及改建工程之建築工程</p> <p>公開座談會結束後進一步的討論：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 參與 2024 年 2 月 21 日舉行的最近一次公開座談會的會員大部分原則上支持升降機及合規化工程。有人想澄清工程成本。SP 認為執委會應該決定進行這個工程，因為該工程涉及到合規問題，進行該工程對會員最為有利，將來的任何建築 	

	<p>工程都必須先安裝升降機，還有本會建築徵款足以支付工程成本全額。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 為了使會員放心本會能輕鬆負擔得起工程成本，執委會決定要先給核數師審查是最好的做法。SP 會以電子郵件的方式把相關詳細資料發給 DC。 - SP 確認承建商必須簽署履約保證書，即使承建商未能履行其合約內的責任，也能避免對本會造成任何財務風險。 - 該工程項目不同階段的安排會盡量避免對本會收入和運作 — 包括對花園酒吧和停車場的收入和運作 — 產生影響。 <p>提議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 規劃及工程委員會已經對相關建築工程進行了公開招標。根據對投標單位財務和技術資格的評審，<u>棠記工程有限公司</u>是投標單位中的首選。規劃及工程委員會議價成功，結果比棠記原本報價便宜大約 3.3 百萬港元的服務費用。 - 考慮到公開座談會結束後的上述討論，SP 提議接受棠記工程有限公司就升降機/花園酒吧合規化及改建工程之建築工程項目所投標的價值 11,742,180 港元及 10%合約或有支出的服務費用。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議五)</p>	SP、DC
4.2	<p>續聘 Carman CHAN 為升降機/花園酒吧合規化及改建工程施工階段的認可人士</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會按照正確的採購程序挑選了 Carman CHAN 女士為項目認可人士。所建議的服務費用符合該應徵者的職位、經驗、對本會建造歷史的深層知識，以及目前市場上對這類工作的服務費用。 - 執委會認為日後要對應徵者獲選的原因做書面記錄。 - SP 提議接受<u>陳黃建築工程師有限公司</u>為升降機/花園酒吧合規化及改建工程施工階段提供認可人士服務的價值 660,000 港元的報價。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議六)</p>	SP
4.3	<p>委任承建商負責花園酒吧合規化及改建工程之冷藏設施搬遷工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 規劃及工程委員會完成審評投標單位的服務建議書（技術資質和收費）後，認為<u>進盈飲食設備有限公司</u>是該工程項目最佳承建商並建議聘請它。該承建商的服務費用也是所有投標單位中最低的。 - 因此，SP 提議接受<u>進盈飲食設備有限公司</u>對提供冷藏設施所投標的價值 744,000 港元及 10%合約或有支出的服務費用。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議七)</p>	

4.4	有關向 Buro Happold 分發船架安全走道變更指令之議案 - 本議案延後處理。	
5	賽事委員會報告	
5.1	- BC 缺席，所以執委會把報告視為已讀。	
6	24 小時慈善小艇賽 — 最新情況	
6.1	競賽籌備進展 - 競賽日期待定。競賽是否能如期進行視乎當時天氣如何，不過 24 小時小艇賽委員會將會籌備好在 2024 年 10 月或 11 月舉辦競賽。 - 競賽籌備工作大致上已經完成，但還需要時間找義工。	
6.2	委員會新成員 - 執委會下次開會，SR 會提議額外批准幾個人成為 24 小時小艇賽委員會成員，包括 Clayton YU 先生在內。 - DWJ 確認年度期間對小組委員會成員名單的任何變更都必須得到執委會批准。 <i>散會後補充：SR 需要提早離開下一個執委會會議（3 月 28 日），所以此事會以書面的方式決定。</i>	SR
7	航海發展委員會報告	
7.1	29er 型小艇訓練途徑 - <u>29er 型小艇級別協會</u> 問本會有沒有興趣建立 29er 型小艇訓練途徑。如有，該協會將會提供船舶。航海發展委員會將會衡量利弊，下次開會再向執委會報告。	HJ
7.2	VX One 型小艇最新情況 - VX One 已經開始參加比賽。這是正面的進展。 - 這艘船會參加整個雨季期間舉辦的比賽，還有「女性航海節」。	
8	機動船與白沙一號委員會報告 — 由 PA 匯報	
8.1	- 「白沙一號」已經安裝新消防泵並可以使用。 - 機動船委員會收到一份新絞盤馬達的報價。等收到所有報價後就會做決定。	

9	海事營運與設施執行委員會報告	
9.1	<p>白色 Vermeer 起重機的負荷上限 — 最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 進行年檢和嘗試兩次校準（最近一次在 2024 年 2 月 9 日進行）的時候，就發現力矩顯示器（LMI）系統（該系統讓操作員監察起重機安全負荷）有問題，而且 0.1 噸重量的出入仍然存在。 - 起重機的負荷上限目前為 31.5 噸（包括船舶支撐架）。可是，將吊臂角度調大到吊運船舶到船塢上所需要的角度使負荷上限降低至 27 噸。 - 該起重機製造年份已經有二十年，平常使用引起的自然損耗很可能是降低負荷上限的因素之一。DWJ 會發資料給 HJ 關於起重機負荷上限順著時間而降低。 - 在未來的日子，執委會將考慮買一部新起重機。購買之前需要先審查一下相關數字，這視乎對大型船舶吊運服務的需求大小而決定。 	DWJ
9.2	<p>電動舢舨 — 最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 海事營運委員會打算購買新電動舢舨來代替快到使用壽命末期的兩艘舊舢舨。 - 2023 年 11 月 2 日進行了招標。海事營運委員會還在審查投標單位，之後會向執委會報告。 	
10	名譽司庫報告	
10.1	<p>監控措施 — 營運現金流量</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 展示的圖表顯示 2024 年度營運現金流量及利息。該年度的虧損為大約一千萬港元，包括大約 6.5 百萬港元折舊。 - DC 解釋，根據法律，資本支出的折舊時期不能超過契約到期日。因此，越接近 2027 年續約時間，資本支出折舊速度就會加快。 - DWJ 提醒 DC，財務工作小組的討論內容在匯報給執委會的預算簡報會未確定之前需要保密。 	DC
10.2	<p>監控措施 — 收入及支出</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 展示的圖表顯示 2024 年度收入和支出的實際及預測數字。 - 近年來，支出持續上升。DC 會跟 PA 合作控制明年的支出。 - PA 解釋，大約 5.9 百萬港元的收入差額是新會員收入比預算低所導致。他正與財務工作小組合作為明年設定更保守的目標，之後便會與執委會分享相關預算。 - 放寬入會條件對當月的入會人數立即有影響，但這個修改需要更長時間才會對整體收入有明顯影響。 	
10.3	過期還款的債務人（只限執委會看，不准向所有會員公開）	

	<ul style="list-style-type: none"> - 有一名過期還款的債務人 CHENG, Kai Tung Teddy 先生 (C-587)，預期今天內會付清相關欠款。 	
10.4	<p>財務工作小組 — 最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 匯報了行政、餐飲、海事部，以及帆船運動中心 2022 年度（實際）、2023 年度（實際），以及 2024 年度（實際及預測）的數字。 - PA 解釋，行政支出包含項目成本和各種各樣其他事項的成本，所以行政支出比往年高。 	
10.5	<p>匯報給執委會的財務預算簡報會日期及討論話題的建議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會覺得在三月執委會會議之前舉行預算簡報會最理想。所以進行了 WhatsApp 投票，當中提議三個日期（3 月 7 日、8 日及 15 日）。PA 確認 Carol 三天都有空。今次執委會會議結束後，執委會就會約定日期。 - SR 認為新預算不應該對經常使用本會設施的會員產生負面影響。例如，上調餐飲價格及停車費，或以某個百分比劃一上調泊船費。執委會召開預算會議時會進一步討論這事。 <p><i>散會後補充：執委會預算簡報會於 2023 年 3 月 7 日舉行了。</i></p>	<p>所有人</p> <p>所有人</p>
11	<p>名譽秘書報告</p>	
11.1	<p>資深普通會員申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 自從上次執委會會議後，本會收到三份新資深普通會員的申請，還有一份之前決定會延後處理的申請。選票委員會建議批准這四個申請人入會。 - MS 提議以下人士獲批准成為本會的資深普通會員：（一）CHAU Kei Yin 女士；（二）Janice CHAU Hoi Yan 女士；（三）Per Niclas Hagan RYDIN 先生；以及（四）Karen WONG Kar Yun 女士。 - 執委會通過該提議。 (附件決議八) 	
11.2	<p>公司會員申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 華堯建築工程有限公司提名了 Tracy YAU 成為它的公司提名會員。她熱愛水上運動。選票委員會建議批准她入會。 - MS 提議（一）華堯建築工程有限公司（香港商業登記號碼 843530）獲批准成為本會的公司會員，而且（二）Tracy YAU Sui Ting 獲批准成為上述公司會員的公司提名會員。上述提議的前提是要先做好慣常的盡職調查。 - 執委會通過該提議。 (附件決議九) 	

11.3	<p>榮譽會員申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 香港仔遊艇會的賽事委員會助理會長職位已由新人接任。新的賽事委員會助理會長申請了白沙灣遊艇會榮譽會籍。 - AG 提議將前任香港仔遊艇會賽事委員會助理會長 Graeme BRECHIN 先生 (B-334) 的榮譽會籍轉給接任該職位的 Stephen William PERRET 先生，並為 Perret 先生設定新會籍號碼。上述會籍轉移於 2024 年 3 月 1 日生效。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議十)</p>	
11.4	<p>對入會申請的評論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 選票委員會成員 MS 參與了所有最近舉行的入會面試，發現很多入會申請人都有一個共通點，就是他們想加入白沙灣遊艇會的原因是因為本會航海訓練課程很優秀，而且會所地點方便。 - MS 建議利用這些優點來增加收入。 	
11.5	<p>管治委員會新成員</p> <ul style="list-style-type: none"> - William ALLAN 想加入管治委員會。 - AG 提議執委會批准 William ALLAN 先生 (A-108) 獲委任為管治委員會成員。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議十一)</p>	
11.6	<p>會籍工作小組 — 最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 匯報了對會費和入會條件的修改建議，如下： <ul style="list-style-type: none"> (一) 將資深普通會員入會費從 86,800 港元下調至 65,000 港元。該調整立即生效； (二) 由 2020 年 1 月至 2023 年 3 月期間退會的前會員只要支付 12,000 港元再加上每個缺席年份的相應缺席會員年費，就能重新成為本會會員； (三) 於 2020 年 1 月之前退會的前會員，只要支付 15,000 港元再加上每個缺席年份的相應缺席會員年費 (總數以 35,000 港元為上限)，就能重新成為本會會員，以及 (四) 將英文「Term」會籍改為「Short Term」會籍 (即「短期」會籍)。支付資深普通會員入會費減去已付的短期會籍入會費就能成為資深普通會員。 - 會籍工作小組和 DC 會進一步討論上述修改。任何此類的修改提議必須在 2024 年 5 月即將舉行的會員大會上獲得通過，其中一部分還需要修訂《公司章程》。 	
11.7	<p>成為「社交會員」的請求</p> <ul style="list-style-type: none"> - 某位前會員想以「社交會員」的身份重新加入本會。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 白沙灣遊艇會目前沒有社交會籍類別，但歡迎該申請人以會員訪客的身份到訪本會。 	
11.8	<p>航能報告 — 財務</p> <ul style="list-style-type: none"> - 航能於 2024 年 2 月初償還了 500,000 港元，其目前拖欠本會價值約一百萬港元的貸款。 - 航能預期在 2024 年 3 月底前再向本會支付一筆 500,000 港元的款項。之後，貸款總額會少於一百萬港元。 	
11.9	<p>航能報告 — 「無限號」</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「無限號」參加四山賽表現優異。 - PA 確認相關人員已經解決了船桅儲存桶的存放問題，還有航能地中海式靠泊的請求（航能必須提早通知海事部辦公室有關此請求）。 	
12	環境、社會和管治委員會報告	
12.1	<p>電動舢舨</p> <ul style="list-style-type: none"> - AB 之前向海事部人員解釋過電動舢舨的物理學作用，並建議本會問專家提供個別馬達零件的報價。本會則問了供應商提供整個電動馬達整筆款項的報價。這種報價相對貴一些（但好處在於所有零件受保養）。 - 結果，AB 退出了招標過程。AB 還留意到他離開了之後，海事部人員並沒有問環境、社會和管治委員會物理學專家 Oscar DAHLSTEN 先生提供意見。 - 預算會議結束後，DWJ、AB、EL 及 PA 就會討論電動舢舨項目的進展。 	DWJ、 AB、PA
13	管治委員會報告	
13.1	<ul style="list-style-type: none"> - 沒有事情要報告。 	
14	會所總經理報告	
14.1	<p>會員反饋：餐飲試食活動</p> <ul style="list-style-type: none"> - 餐飲委員會會議的試食項目一直都是免費的。DL 指出部分會員覺得餐飲委員會成員（看上去好像）只是藉此機會貪便宜盡情享樂，所以覺得應該向參加者收取 100 港元費用。 - 考慮到試食項目的成本，還有參加者需要抽時間出席，執委會決定會繼續免費為參加者提供試食。可是，為了避免參加者藉機會占小便宜，試食活動有如下安排： <ul style="list-style-type: none"> • 為參加者提供菜單新菜式的試食份量（而不是一餐飯的份量）； • 會議結束後為每位參加者提供一杯飲料；以及 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 餐廳四處都貼上二維碼，為會員提供另一個途徑發表意見。 - 本會正在採用手動輸入的方式恢復所損失的資訊科技資料。這樣可以節省成本。 	
14.5	<p>開放日支出之佈置</p> <ul style="list-style-type: none"> - 開放日支出一直以來都會計入帆船訓練中心的賬目。後來，就成立了青年發展基金來資助有需要的青年學習航海。如今，會籍部也利用開放日吸引人入會。因此，HJ 認為將開放日支出全部計入帆船訓練中心和青年發展基金的賬已經不公平了。 - Carol 和 PA 正在設法將活動成本和收入分配給每個參與的部門。 - FH 要求看活動成本細項。 <p>21:26 AB 離開會議</p>	PA
14.6	<p>訃告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會感到很難過宣布 Ron JACKSON-SMITH 先生去世。Jackson-Smith 先生是白沙灣遊艇會最早的成員之一，他於 1965 年本會創會兩年後加入的。 - 於 2024 年 2 月 29 日香港時間晚上 19:45 舉行了 Jackson-Smith 先生的追思會。 	
15	<p>餐飲與會所委員會報告</p>	
15.1	<p>餐飲消息</p> <ul style="list-style-type: none"> - 上次開會提出的露天酒吧擺設提議在瘋狂週五實行，結果非常成功。 - 在 2024 年 2 月 24 日的比賽上售賣漢堡包也很成功。兩小時內出售了十五個漢堡。下個比賽就會售賣漢堡包和熱狗。 <p>餐飲與會所委員會澄清了以下事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 餐飲與會所委員會決定了不會負責任何沒有餐飲成分的活動。 - 24 小時委員會一直習慣負責自己的餐飲安排。DL 說餐飲與會所委員會願意與 SR 一起安排日後的比賽餐飲，但如果 24 小時委員會想繼續自己負責也可以。 - 餐飲與會所委員會認為本會應該推出「招牌餸菜」升級餐廳體驗。2024 年 3 月就會開始試菜。招牌餸菜可以隨意更換。 - 餐飲與會所委員會也打算推出白沙灣遊艇會招牌手工啤酒來升級餐廳酒單。委員會 2024 年 3 月 6 日中午就會到訪觀塘一家釀酒廠。歡迎所有執委會成員參加。 - 一名擁有豐富餐廳營業經驗的會員正在考慮加入餐飲與會所委員會。 	所有人

16	人力資源委員會報告	
16.1	職業安全與健康 - 損失工時傷害頻率還是過高，但在慢慢地降低。	
16.2	僱員離職人數 - 2024 年 1 月離職人數稍微上升，現在又開始下降。目標離職率是 20%以下。	
16.3	兼職僱員人數 - 本會合理管理兼職僱員的聘僱情況。目前對兼職僱員的需求低，但兼職僱員的人數會順著服務需求上升而上升。	
16.4	員工意見問卷 - 問卷完畢。 - 問卷提出的問題越來越少。 - 人力資源委員會 2024 年 6 月就會開始進行下一個問卷。 - 執委會認為每年都要進行問卷，直到離職率穩定了。然後，就可以隔年進行。	
16.5	2024 年員工年度派對 - 員工年度派對定於 2024 年 3 月 11 日舉行。主題顏色是粉紅色。 - DWJ 鼓勵所有執委會成員參加。	所有人
16.6	因懷疑會減少僱員人數而引起的憂慮 - 部分會員和員工因為某些會員在公開座談會和會員週年大會上發表的評論而擔心未來會減少僱員人數和取消員工膳食。PA 將會於 2024 年 3 月 1 日及時回應這些想法。 - 在 2024 年 3 月的預算會議及執委會會議上，執委會就會做出有關僱員事務的決定。會員和員工不要額外猜測太多。	PA
16.7	再次聘請 Rob ALLEN 先生 - Rob ALLEN 將於 2024 年 4 月 2 月開始上班。 - Allen 先生不在的時候負責他職務的人士都參與了關於再次聘請他的討論，亦都支持讓他回來本會工作的決定。本會看到這些人員做出的額外行政工作，並予以相應晉升。	
17	其他事項	
17.1	本會接受的付款方式 — MS	

	<ul style="list-style-type: none"> - MS 建議本會接受其他付款方式，例如信用卡和易辦事。這樣可以減少會員記帳、拖欠本會錢的情況發生。 - PA 解釋本會現有的銷售系統無法接受其他付款方式。不過，明年的預算包括新銷售系統。新系統會接受其他付款方式。24 小時小艇賽已經接受其他付款方式。 	
17.2	<p>Stuart PRYKE 對公開座談會和本會公司章程的意見</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stuart PRYKE 向執委會發了一系列意見關於公開座談會和本會公司章程。這些意見已經上載到 SharePoint 共同作業雲端。PA 也會分發給執委會看。 - 如有執委會成員不同意 Pryke 先生的意見，應該將相關評論發給 DWJ。PA 已經草擬了回信，並分發給執委會了。DWJ 請大家把評論發給 DWJ。 <p><i>散會後補充：DWJ 只收到一份評論。他修改了回信草稿，然後把完成的回覆發給 Stuart Pryke，並抄送給執委會、PC 和 Cali Cheung。</i></p>	PA 所有人
17.3	<p>指向性麥克風 — SR</p> <ul style="list-style-type: none"> - SR 建議本會使用指向性麥克風，而不要使用手提式麥克風。這樣可以減少人在公開座談會上沒有麥克風而發言的情況發生。 	PA
17.4	<p>白沙灣春日市集</p> <ul style="list-style-type: none"> - 白沙灣春日市集會在白沙灣中心樓上舉行。市集攤位租金會為本會產生收入，而且市集也會吸引新人來到本會。 	
17.5	<p>經濟預測</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 說去年是香港經濟最差的一年，但今年應該會好很多。 	
17.6	<p>2024 年 3 月執委會會議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 三月份執委會會議主要會集中在批核有關僱員事務和即將在 2024 年 5 月舉行的會員大會的決議案。 	所有人
<p>沒有其他事項，21:55 散會。 下一次開會日期為 2024 年 3 月 28 日 19:00。</p>		

會長

Donald Johnston 先生

名譽秘書

高偉山先生

附件

2024年2月29日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

於2024年1月25日舉行的執委會會議記錄獲得批核。

提議人：JL；和議人：MS

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、AB））

決議二

根據本會《公司章程》第15.8條委任 Clayton YU 先生（Y-142）（一）自2024年3月1日起，接任 Andrew Bowden BROWN 先生（B-328）執行委員會成員的職位；以及（二）擔任該職位直到下一次週年會員大會為止。

提議人：AG；和議人：SP

通過（支持：11；反對：1（MS）；缺席：3（BC、KK、AB））

決議三

委任 Carol BIDDELL 女士（B-280S）自2024年3月1日起接任 Andrew Bowden BROWN 先生（B-328）環境、社會和管治委員會主席的職位。

提議人：MS；和議人：DL

通過（支持：12；自行迴避：1（CB）；缺席：2（BC、KK））

決議四

批准 Jessic FUNG 女士（F-169）獲委任成為餐飲與會所委員會成員。

提議人：DL；和議人：DC

通過（支持：12；棄票：1（AB）；缺席：2（BC、KK））

決議五

接受棠記工程有限公司就升降機/花園酒吧合規化及改建工程之建築工程項目所投標的價值 11,742,180 港元及 10%合約或有支出的服務費用。

提議人：SP；和議人：MS

通過（支持：13；缺席：2（BC、KK））

決議六

接受陳黃建築工程師有限公司為升降機/花園酒吧合規化及改建工程施工階段提供認可人士服務的價值 660,000 港元的報價。

提議人：SP；和議人：FH

通過（支持：13；缺席：2（BC、KK））

決議七

接受進盈飲食設備有限公司對提供冷藏設施所投標的價值 744,000 港元及 10%合約或有支出的服務費用。

提議人：SP；和議人：MS

通過（支持：13；缺席：2（BC、KK））

決議八

批准以下人士成為本會的資深普通會員：（一）**CHAU Kei Yin** 女士；（二）**Janice CHAU Hoi Yan** 女士；（三）**Per Niclas Hagan RYDIN** 先生；以及（四）**Karen WONG Kar Yun** 女士。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：13；缺席：2（BC、KK））

決議九

（一）批准**華堯建築工程有限公司**（香港商業登記號碼 **843530**）成為本會的公司會員，而且（二）批准 **Tracy YAU Sui Ting** 成為上述公司會員的公司提名會員。上述決議的前提是要先做好慣常的盡職調查。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：13；缺席：2（BC、KK））

決議十

將前任香港仔遊艇會賽事委員會助理會長 **Graeme BRECHIN** 先生（**B-334**）的榮譽會籍轉給接任該職位的 **Stephen William PERRET** 先生，並為 **Perret** 先生設定新會籍號碼。上述會籍轉移於 **2024 年 3 月 1 日** 生效。

提議人：AG；和議人：FH

通過（支持：13；缺席：2（BC、KK））

決議十一

批准 **William ALLAN** 先生（**A-108**）獲委派為管治委員會成員。

提議人：AG；和議人：DWJ

通過（支持：13；缺席：2（BC、KK））

-完-