

白沙灣遊艇會有限公司
2024年1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(親自出席)
高偉山	AG	名譽秘書(親自出席)
Daniel Chan	DC	名譽司庫(親自出席)
Harvey Jessop	HJ	航海發展委員會助理會長(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Bridget Chan	BC	賽事委員會助理會長(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)
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	執行委員會成員(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)
Frances Hurley	FH	執行委員會成員(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Carol Biddell	CB	執行委員會成員(親自出席)
David Lam	DL	執行委員會成員(親自出席)
Michael Sharp	MS	執行委員會成員(親自出席)
<u>缺席:</u>		
Andrew Brown	AB	環境、社會和管治委員會主席
<u>列席:</u>		
Paul C. Arkwright	PA	會所總經理(親自出席)
Cali Cheung	CC	行政主任(親自出席)
杜嘉妃	KT	會議記錄員(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
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 16 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:00 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 - 與會的執委會成員達到法定與會人數（DWJ、AG、DC、BC、EL、KK、SR、JL、CB、DL、MS），所以 DWJ 宣布會議開始。	
2	批核會議記錄	
2.1	2023 年 10 月 26 日舉行的執委會會議 - 於 2023 年 10 月 26 日舉行的執委會會議記錄獲得批核。 （附件決議一）	
2.2	2023 年 11 月 30 日舉行的執委會會議 - 於 2023 年 11 月 30 日舉行的執委會會議記錄獲得批核。 （附件決議二） <i>19:07 SP 到席</i> <i>19:09 KT 加入會議</i>	
3	會長報告	
3.1	批准剩餘被提名的委員會成員 - 被提名的執委會成員在 2023 年會員週年大會上獲批。人力資源委員會成員之前已經以書面決議案的方式獲批。 - 被提名的其他委員會成員獲得執委會批准，如下（ <i>委員會主席以斜體呈現；非本會成員標上星號*</i> ）： 規劃及工程委員會 - <i>Sonny PAYNE</i> - Mark ASHTON - Inge STROMPF-JEPSEN - Christopher TIDBALL* 海事營運與設施執行委員會 - <i>老建邦（2023 年會員週年大會上批准的）</i> - Bridget CHAN - David COWE - 劉振鵬	

- William MA
- Antoine ROUGET

賽事委員會

- *Bridget CHAN (2023 年會員週年大會上批准的)*
- Lesley ANDERSON
- Frances HURLEY
- Jimmy LAU
- 劉振鵬
- Bob VART
- Carl WILKINSON
- Kelvin WOO
- Jamie XIONG
- Paul YEUNG

航海發展委員會

- *Harvey JESSOP (2023 年會員週年大會上批准的)*
- Michael ANDERSON*
- Don CHOW
- Jennifer DENTRY
- Alexander LIAUW*
- Aadarsh Natteri MANGADU
- Michael VAN OMMEREN
- Mariken VAN OMMEREN-BERNS
- John SO*
- Dorothea ZEPPEZAUER*

機動船與白沙一號委員會

- 盧錦權
- Philip AU YEUNG
- Ka Shing CHOW
- Stephen CHU
- Eric KWOK
- Kwok Fun Sunny LEUNG
- Yuen Mui PAK

環境、社會和管治委員會

- *Andrew BROWN (為了 AB 將來辭職做好準備，執委會下次開會就會選出新主席)*
- Carol BIDDELL
- Oscar DAHLSTEN*
- *(散會後補充: Eugene OLMAN 先生的回收知識很豐富，從 2024 年 2 月 27 日起成為了環境、社會和管治委員會成員)*

24 小時慈善小艇賽委員會

- *Simon ROBERTSON*
- 委員會成員待定。
- DL 已經辭去他 24 小時小艇賽委員會成員的職位了。

餐飲與會所委員會

- *David LAM (1 月執委會會議上批准)*

SR

	<ul style="list-style-type: none"> - Carol BIDDELL - Tina CAMPBELL - 盧錦權 - Sirena PETTIT - Michael SHARP - DL 會向 PA 提議另一位成員（散會後補充: <i>Jessic FUNG</i> 於 2024 年 1 月 31 日加入了餐飲與會所委員會） <p>財務工作小組</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Daniel CHAN</i> - Mark ASHTON - 高偉山 - Michael VAN OMMEREN - Sonny PAYNE - Kelvin WOO <p>會籍工作小組</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>高偉山</i> - Mark ASHTON - Carol BIDDELL - Tina CAMPBELL - Lyndsey COOK - Jennifer DENTRY - Joy GOMEZ - Frances HURLEY - 劉振鵬 - Aadarsh Natteri MANGADU - Sonny PAYNE - Sirena PETTIT - Sophie SHAO - Michael SHARP - Pisa YU <p>管治委員會</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>高偉山</i> - Daniel CHAN - Catherine DURANT - Nigel FRANCIS - David LAM - Mark NEWMAN - Michael SHARP - John WRIGHT <p>（附件決議三）</p> <p><i>19:15 HJ 加入會議</i></p>	DL
4	規劃及工程委員會報告	
4.1	擬議升降機/花園酒吧合規化及改建工程——最新進展	

	<ul style="list-style-type: none"> - SP 簡單講解花園酒吧附屬建築和帳篷從 1989 年至今的歷史。他特別指出 1995 年《殘疾歧視條例》和屋宇署 2008 年設計手冊內有關無障礙通道和消防安全的要求，還有佔用許可證規定的影響和 2025-2027 年續租過程可能會發生的結果。 - 設有升降機的建築圖則 2010 年已經交給屋宇署並已獲得批核。現在必需使花園酒吧附屬建築合規。可行的方案只有使現有花園酒吧建築和升降機合規，或者拆除它們。這是續租的前提。 - SP 確認擬建的升降機型號是市場上最經濟的升降機方案，而且將使現有花園酒吧附屬建築合規，比拆除再重建全新的建築物更便宜。為本會無障礙通道和未來發展起見，必須進行升降機和花園酒吧工程。如果工程再拖延下去的話，未來不只會變得更貴，而且很可能會影響續租。 - 使本會合規所需成本為 1,550 萬港元，其中大約 87% 的成本可以從目前已累積的建築徵款提取。 - 該工程項目已經獲得執委會批准，可是因為相關投資金額高昂，執委會將會在 2024 年 2 月 21 日的公開座談會上先聽取會員意見，然後在 2024 年 2 月執委會會議上決定是否要進行該工程項目。 <p>20:09 FH 加入會議</p>	
4.2	<p>契約修訂申請 — 最新進展</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022 年底呈交了契約修訂申請文件，預計 2024 年中獲批。 - 修訂契約會有助船架、未來建築物及花園酒吧帳篷區域合規化。 	
5	<p>會長報告（續）</p>	
5.1	<p>2023-2024 年會議日程表</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最新的 2023-2024 年會議日程表已經分發給執委會。主要日期包括： <ul style="list-style-type: none"> 公開座談會：2024 年 2 月 21 日和 2024 年 3 月 20 日 會員大會：2024 年 5 月 16 日 會員週年大會：2024 年 11 月 14 日 - DWJ 請所有執委會成員確定自己能參加會員大會和週年大會。 - 餐飲與會所委員會打算在 2024 年頭六個月每月開一次會，之後每兩個月開一次會。（散會後補充：散會後，DL 澄清餐飲與會所委員會每個月都要開會，因為該委員會處理的工作量很大）。 - 跟會籍有關的問題（包括對入會收費、會員月費和盈餘授權的任何調整）將會在會員大會上檢討。 	所有人
5.2	<p>審視《委員會手冊》</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 財務工作小組內容添加了工作方針。不久後，也會添加會籍工作小組工作方針。 - PA 會向執委會分發手冊最新版本。 - BC 和 HJ 會一起合作修改手冊內航海章節的內容。 - 剩餘的委員會主席當選後，執委會就會批准他們。 	PA BC、HJ
5.3	<p>委員會、小組委員會、工作小組和專項小組的保密協議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 所有執委會成員已經簽署了保密協議和利益衝突申報書。 - 所有其他委員會、小組委員會、工作小組和專項小組的成員必須簽署保密協議後才可獲取保密資訊和繼續參加任何委員會。 - PA 會確定所有委員會主席都收到保密協議，然後轉交各自委員會的所有成員。保密協議範本在《委員會手冊》記載。 (散會後補充：利益衝突申報書分發給所有委員會、小組委員會、工作小組和專項小組成員) 	PA
5.4	<p>有關 AB 辭去執委會，環境、社會和管治委員會，以及划水工作小組職位，和接替他職務的人士</p> <ul style="list-style-type: none"> - AB 已經宣布由於他正計劃離開香港，所以將分別辭去執委會成員，環境、社會和管治委員會主席，以及划艇小組成員的職位。雖然如此，直到正式辭職當天，他還是具有投票權的執委會成員。 - DWJ 支持 AB 的決定，同時不捨 AB 離開。他表示 AB 參與執委會和多個專責委員會期間，特別是在紀律事務上提供了許多寶貴的意見和指引。 - DWJ 會接任 AB 在划艇小組的職位。因為是工作小組，這個決定無需決議案。DWJ 擔任這個職位後會協助評估白沙灣遊艇會舉辦划艇活動在財務方面的可行性，並處理相關文書工作。 (散會後補充：Stuart PRYKE 寫信給會所總經理說：“工作小組認為可行和合適的話，(我)很樂意幫忙”) - 執委會決定在 2024 年 2 月 22 日晚上六時正或之前提名接任 AB 在執委會和環境、社會和管治委員會職位的人選。DWJ 提醒執委會成員要確定所有被提名人同意被提名。PA 和 CC 會擔任選舉主任。 - 執委會將於 2024 年 2 月開會時進行保密的選舉，選出接任這兩個職位的人士。 - DWJ 2024 年 1 月 26 日會通知執委會成員有關選舉形式和具體的提名截止日期。PA 會準備選票。 	AB 所有人 DWJ、PA
5.5	<p>將餐飲與會所工作小組改為餐飲與會所委員會，而且取消活動工作小組</p> <ul style="list-style-type: none"> - CB 提議：(一) 將餐飲與會所工作小組改為委員會，並改名為餐飲與會所委員會；(二) 取消活動工作小組；及(三) 餐飲與會所委員會負責餐飲、會所及餐飲活動的工作。 - 執委會通過該提議。 (附件決議四) 	

5.6	<p>委任餐飲與會所委員會主席</p> <ul style="list-style-type: none"> - 餐飲與會所委員會已經提名 DL 參選做該委員會主席。PA 已經退選。執委會沒有提名其他人。 - 所以，AG 提議委派 DL 擔任餐飲與會所委員會主席。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議五)</p>	
5.7	<p>於 2024 年 2 月 21 日召開公開座談會討論升降機和花園酒吧工程項目</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會舉辦有即時傳譯服務的混合式公開座談會已經成為了先例。這個會議形式符合了“公開座談會”的名字，就是任何會員都能線上或親自出席會議。 - 為時九十分鐘的混合式公開座談會的成本包括會議記錄員和傳譯員的費用，以及約七千港元的 Zoom 會議年度授權（這個安排比需要 Lumi 平台進行投票的會員大會和會員週年大會等會議便宜約 59,000 港元）。 - 為了進一步節省成本，執委會決定會員可以在座談會結束後，到會所酒吧自費購買飲料和小吃。 - 座談會上只有會員可以提出問題，而且發言時限為兩分鐘。 - SP 會做是次座談會主持人（<i>散會後補充：PA 同意協助管理會議</i>）。他會在座談會提早至少十天分發規劃及工程委員會報告給會員，然後在座談會當天做簡短匯報，之後與會者可以問問題。 - MS 提議本會於 2024 年 2 月 21 日（星期三）舉行有即時傳譯服務的混合式公開座談會，以討論升降機項目和完成花園酒吧附屬建築工程兩者的道理。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議六)</p>	
5.8	<p>於 2024 年 3 月 30 日召開公開座談會討論本會財務情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會想舉行第二個公開座談會來討論本會財務情況，不過要先完成財務預算，而且財務工作小組要提出意見。 - 該座談會將由 DC 主持，會議形式跟本會議記錄第 5.7 條的一樣。（<i>散會後補充：PA 同意協助管理會議。</i>） - CB 提議本會於 2024 年 3 月 20 日（星期三）舉行有即時傳譯服務的混合式公開座談會，以討論本會的財務情況。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議七)</p>	
5.9	<p>有關 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 3 月 20 日的公開座談會的會員通知書</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 跟執委會分發了有關 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 3 月 20 日的公開座談會的會員通知書範本。進行輕微修改後，DWJ 便會簽署，然後 2024 年 2 月 26 日發給會員。 	PA、DWJ

5.10	<p>發放 2024 年利是基金</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024 年利是基金籌集了 814,089 港元（每人 9,490 港元）。將於 2024 年 2 月 16 日發放給員工。 	
6	<p>賽事委員會報告</p>	
6.1	<p>委員會成員辭職</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stuart PRYKE 因為工作忙碌，所以退出了賽事委員會。 - BC 感謝他對委員會的貢獻。 	
6.2	<p>為全港帆船對抗賽購買更多 J/80 帆</p> <ul style="list-style-type: none"> - 購買六套 J/80 的帆後的半年時間內，這些帆在各種航海活動中密集使用，如今已經損耗。需要購買同款的新帆在 2024 年 6 月即將舉辦的全港帆船對抗賽中使用。 - 兩家中國內地供應商 — 威爾福船帆科技和 Far Sail — 提供合適的帆，價錢比 North Sails 和 UK Sail Maker 的報價便宜 32%-40%。兩家中國公司還願意借一套帆給本會試用才訂購。所訂購的帆可以經由駐港公司代表送回內地維修及調整。 - 新帆會專門用在需要相同款式帆套的賽船活動中。用了一段時間以後，就可以用來做訓練。 - BC 提議如果借來的帆測試結果達到本會期望，本會就以不超過 65,000 港元的金額購買七（7）套 J/80 帆，包括頭帆和主帆。 - 執委會通過該提議。 （附件決議八） 	
6.3	<p>2024 年女性航海節</p> <ul style="list-style-type: none"> - 女性航海節去年對本會造成小額的虧損（大約三千港元）。執委會都認為支持該活動很重要。 - 今年，參與活動的參賽者將延伸到大灣區的航員。 - 位於觀塘的啟航國際航海俱樂部應承了會提供十艘船隻給活動使用，並有十個船手隊會參加。 - MS 提議本會舉辦 2024 年世界帆船運動總會「女子航海節」，並在本會收到大約七萬港元資助以抵付所有外部成本之前，提前批准高達五萬港元資金作必要推廣用途，包括 T 恤、宣傳橫額、推廣成本和獎品等。 - 執委會通過該提議。 （附件決議九） 	
6.4	<p>全民運動日 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - 文化體育及旅遊局邀請了所有遊艇會在全民運動日免費開放各自的航海中心給市民使用。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 這樣做有助白沙灣遊艇會滿足其私人遊樂場地契約“向外開放”的要求。 - 執委會決定結合原定於 2024 年 3 月 3 日的白沙灣遊艇會開放日與 2024 年 8 月 11 日全民運動日。這樣，本會不只能節省資源，同時也能加強本會宣傳效果。 - 賽事委員會將會查看政府是否為該活動提供任何資助。 	BC
6.5	<p>新年海上遊及燒烤日（2024 年 1 月 1 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 今年本會從乘搭舢舨的非會員收取 50 港元。執委會決定日後在同類活動不再向非會員收取這個費用。 	
7	24 小時慈善小艇賽 – 最新情況	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> - 沒有報告事項。 	
8	航海發展委員會報告	
8.1	<p>報告視為已讀。摘要如下：</p> <p>國際激光型小艇級別協會全港錦標賽 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - 白沙灣遊艇會船員在國際激光型小艇級別協會之全港錦標賽 2024 中，分別奪得三個級別的冠軍和亞軍。 	
8.2	<p>Alfred OKOTH 的副手</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alfred (“Alfy”) 一個人管理本會所有賽船隊伍，工作量過大。 - 航海發展委員會有意聘請一位副手幫助 Alfy。可是，因為相關費用不包括在 2024 年預算內，這將會列入 2025 年預算。財務工作小組也會對此提出意見。 	
8.3	<p>VX One 帆船最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nigel 已經完成撰寫 VX One 帆船的航海、教練及租用條件，並滿足了該些條件。本會現在能夠訓練龍隊及其他感興趣的船員駕駛 VX One。 - 十名具備賽船經驗的成年人船手想報名參加體驗日，還有 VX One 進階教練、競賽手法及策略工作坊。航海發展委員會會為他們安排相關工作坊。 	
9	機動船與白沙一號委員會	
9.1	<ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 	

10	海事營運與設施執行委員會	
10.1	<ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 - 本月的財務數字沒有明顯變動。停車場收入跟上個月相比沒有改善。 - DWJ 說停車場收入反映了香港經濟復甦速度慢。 	
11	名譽司庫報告	
11.1	<p>報告視為已讀。摘要如下：</p> <p>對截至 2024 年為止財政年度預算目標的評估</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會的收入還沒達到預算。DC 覺得這個情況很可能會持續到本財政年度末。 - 財務工作小組初次開會討論了對 2025 財政年度定立收入目標時，必須比往年踏實，而且要考慮到最好和最差的可能性。 - 2024 財政年度收入不達標主要是因為香港經濟不景氣、本會對疫情後經濟復甦速度的預測過度樂觀、新加入會員比預期低、白沙灣中心裝修延誤、會員部主任和市場營銷主任崗位的招聘時間比預期長、報名參加本會活動的會員人數低、本港遭遇了幾場颱風，以及不同類別的會員數目發生了變化。 <p>21:20 FH 離開會議</p>	
11.2	<p>建築徵款之定期存款</p> <ul style="list-style-type: none"> - 自 2012 年起，本會一直收集建築徵款。如今，已累積了大約 1300 萬港元，以及大約 3 百萬港元利息。 - 本會的其他儲蓄存款已經存入定期存款戶口。可是直到現在，建築徵款卻存入利率大約 0.875% 的普通儲蓄戶口。將徵款存入定期存款戶口對本會更有利。 - 每當定期存款到期，本會的會計部會研究哪個定期存款計劃的回報最佳。然後，除非本會需要使用這些錢，不然便會繼續定期存款。目前，存款期三個月的匯豐定期存款利率最吸引（大約 4.5%）。 - 定期存款是累積利息零風險的方式。 - 這個財務決定交給執委會處理，就是因為要變更前任執委會制定的政策和程序。 - DC 提議：（一）本會將建築徵款基金、建築徵款基金至今所累積的利息，以及定期存款至今所累積的利息（總共 16,500,000 港元）都存入利率大約 4.5%、存款期三個月的匯豐定期存款戶口；以及（二）在名譽司庫批准的前提下，每三個月檢討及續期上述存款安排。 - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議十）</p> <p>21:35 DL 離開會議 21:38 DL 重新加入會議</p>	

12	名譽秘書報告	
12.1	<p>修改入會選拔指引</p> <ul style="list-style-type: none"> - 放寬入會選拔指引以期更多人加入本會，這是提高收入最快的方式，也能避免申請人利用香港仔遊艇會互惠會籍加入白沙灣遊艇會。 - 會籍工作小組建議本會先批准申請人入會，之後再跟進，確定他們滿足了指引的相關入會後條件。 - 本會已經訂立了新會籍計劃，以鼓勵新會員（及現有的會員）進一步參與本會義務工作。 - 為了簡化入會申請過程，AG 提議本會採納會籍工作小組 2024 年 1 月 15 日的會議記錄內提出的建議（2024 年 1 月 25 日的名譽秘書報告附件 C），來厘清作挑選申請人用途的入會選拔指引（2024 年 1 月 25 日的名譽秘書報告附件 B）的含義。 - 執委會通過這個提議。 （附件決議十一） 	
12.2	<p>批准被延後處理的入會申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會之前決定延後處理九份入會申請。現在這些申請適合入會。 - AG 提議批准被延後處理的下述資深普通會員申請：（一）Johnny CHAN Kin Hang 先生；（二）Tony CHEUNG Yim 先生；（三）FONG Tsun 先生；（四）HO Chung Kai 先生；（五）HO Kong Kuen 先生；（六）Jennifer KWOK Wai Ki 女士；（七）Monique Simone de LAUWERE 女士；（八）Eugene Stewart OLMAN 先生；以及（九）Harry WONG Man Hei 先生。 - 執委會通過這個提議。 （附件決議十二） - 還有四份入會申請最近才上載到 SharePoint 共同作業雲端。經審查後，如果適合入會的話，散會後就會以書面決議案處理。 	AG、CB
12.3	<p>批准其他入會申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 面試官建議六份入會申請獲得批准。 - AG 提議批准下述資深普通會員申請：（一）CHOW Chun Tak 先生；（二）CHOY Yuk Fu 先生；（三）David James LAWTON 先生；（四）LEE Sui Hung 先生；（五）NG Po Chi 先生；以及（六）Alois SCHEICHER 先生。 - 執委會通過這個提議。 （附件決議十三） 	PA

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 會通知 Jessica 要盡力在 2024 年 1 月底前處理所有獲批入會的申請。 <p>22:04 FH 重新加入會議</p>	
12.4	<p>正式會員申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 提議批准資深普通會員 Donovan Mark CHOW 先生 (C-521) 及 LAU Chung Hung 先生 (L-485) 轉為正式會員會籍。 - 執委會通過這個提議。 (附件決議十四) 	
12.5	<p>正式會員申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 提議批准資深普通會員 Michael Kenneth SHARP 先生 (S-252) 轉為正式會員會籍。 - 執委會通過這個提議。 (附件決議十五) 	
12.6	<p>修改會員推薦獎賞計劃海報上的文字</p> <ul style="list-style-type: none"> - 不需要決議案便能將會員推薦獎賞計劃海報上 “have known the applicant personally for at least two years” 的英文字 (中文翻譯: 親自認識申請人至少兩年時間) 改為 “consider the applicant to be suitable to become a member of HHYC” (中文翻譯: 認為申請人適合成為白沙灣遊艇會會員)。原因是這個修改只影響海報, 對本會公司章程沒有影響。 	
12.7	<p>航能報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 - 航能進一步償還了其拖欠本會的貸款。 - 2023 年的航海數字破了紀錄。 	
13	環境、社會和管治委員會報告	
13.1	<p>環境、社會和管治講座</p> <ul style="list-style-type: none"> - 環境、社會和管治委員會請了嘉道理農場暨植物園部門主管 Gary ADES 博士於 2024 年 2 月 15 日晚上七時在白沙灣遊艇會主持講座。講座題目是 “提升生境能改善市區生物多樣性”。PA 鼓勵執委會成員參加。 	所有人
14	會所總經理報告	
14.1	<p>報告視為已讀。摘要如下:</p> <p>最新消息</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 正與個別部門主管、財務工作小組及會計部合作準備預算，之後便會分發給執委會審閱。所制定的預算目標數字會踏實。 - Rob ALLEN 將會再次加入本會（2024 年 4 月 2 日入職）。 - ALATAS 正在重新校準及測試白色 Vermeer 起重機的負荷上限。不久後，本會對起重機的起重能力會有確實的答案，並希望可以解決之前的校準問題。 - 71 人已經報名參加 2024 年 1 月 26 日的彭斯之夜活動。 - PA 差不多完成了所有員工的年度工作表現評核報告。 - Marco FUNG 被委任為本會酒牌持牌人，而 PA 是後備持牌人。 	
14.2	<p>委派新飲食獲授權人</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 提議根據《公眾衛生及市政條例》（第 132 章）向食物環境衛生署（「署」）取消何子揚先生作為本會以下許可證獲授權人的身份，和委任 SHUM Ka Ho 先生作為本會以下許可證的新獲授權人：奶類售賣許可證、非瓶裝飲料售賣許可證、冰凍甜點售賣許可證、受限制食物售賣許可證（切開的水果）、受限制食物售賣許可證（壽司）、受限制食物售賣許可證（刺身），以及受限制食物售賣許可證（供不經烹煮而食用的蠔）。 - 執委會通過該提議。 （附件決議十六） - 大家決定要鼓勵餐飲部經理更外向，主動介紹自己給會員認識。 <p>22:10 DWJ 離開會議 22:11 DWJ 重新加入會議</p>	PA
15	人力資源委員會報告	
15.1	<p>職業安全與健康</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會的損失工時傷害頻率還是偏高。 	
15.2	<p>僱員離職人數</p> <ul style="list-style-type: none"> - 離職人數呈下降趨勢。 	
15.3	<p>實際與預算兼職僱員開支</p> <ul style="list-style-type: none"> - 直到去年之前，本會並沒有記錄全職僱員的人數。不過，分析顯示之前本會聘請的全職僱員人數等於某月內聘請大約十五至二十名兼職僱員。 - 本會目前的兼職僱員開支在預算之內。 	

15.4	員工意見問卷 - 人力資源部正在討論再做一次員工意見問卷。下次開會時間將會進一步討論這事。	
16	其他事項	
16.1	為吸引人加入本會而翻新白沙灣遊艇會露台之提議——FH - FH 分發了她與其他對餐飲感興趣的會員的討論摘要。 - 本會管理層和餐飲與會所委員會會考慮所提出的建議。然後，DL 會通知執委會有關他們的決定。	DL、PA
16.2	資訊科技資料損失之最新情況——BC - PA 跟 BC 分發了最近的資料恢復進展，表示本會決定採取較經濟的方案，就是手動輸入所損失的資料，而除了之前支付的小額訂金以外，不會再向 Ransomware 支付任何金錢。	
沒有其他事項，22:18 散會。 下一次開會日期為 2024 年 2 月 29 日 19:00。		

會長
Donald Johnston 先生

名譽秘書
高偉山先生

附件

2024年1月25日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

於2023年10月26日舉行的執委會會議記錄獲得批核。

提議人：JL；和議人：DC

通過（支持：11；缺席：4（SP、HJ、AB、FH））

決議二

於2023年11月30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：10；棄票：1（BC）；缺席：4（SP、HJ、AB、FH））

決議三

執委會批准本會下述委員會及小組委員會之成員：

- （一）環境、社會和管治委員會：Carol BIDDELL 和 Oscar DAHLSTEN；
- （二）財務工作小組：名譽司庫（主席）；副會長；名譽秘書；Mark ASHTON；Michael VAN OMMEREN 和 Kelvin WOO；
- （三）餐飲與會所委員會：Carol BIDDELL；Tina CAMPBELL；David LAM；盧錦權；Sirena PETTIT 和 Michael SHARP；
- （四）管治委員會：名譽秘書（主席）；名譽司庫；Catherine DURANT；Nigel FRANCIS；David LAM；Mark NEWMAN；Michael SHARP 和 John WRIGHT；
- （五）海事營運與設施執行委員會：海事營運與設施執行委員會助理會長（主席）；賽事委員會助理會長；David COWE；劉振鵬；William MA 和 Antoine ROUGET；
- （六）會籍工作小組：名譽秘書（主席）；副會長；Mark ASHTON；Carol BIDDELL；Tina CAMPBELL；Lyndsey COOK；Jennifer DENTRY；Joy GOMEZ；Frances HURLEY；劉振鵬；Aadarsh Natteri MANGADU；Sirena PETTIT；Sophie SHAO；Michael SHARP 和 Pisa YU；
- （七）規劃及工程委員會：副會長（主席）；Mark ASHTON；Inge STROMPF-JEPSEN 和 Christopher TIDBALL（非會員）；
- （八）機動船與白沙一號委員會：盧錦權（主席）；Philip AU YEUNG；Ka Shing CHOW；Stephen CHU；Eric KWOK；Kwok Fun Sunny LEUNG 和 Yuen Mui PAK；
- （九）賽事委員會：賽事委員會助理會長（主席）；Lesley ANDERSON；Frances HURLEY；Jimmy LAU；劉振鵬；Bob VART；Carl WILKINSON；Kelvin WOO；Jamie XIONG 和 Paul YEUNG；
- （十）航海發展委員會：航海發展委員會助理會長（主席）；Michael ANDERSON（非會員）；Don CHOW；Jennifer DENTRY；Alexander LIAUW（非會員）；Aadarsh Natteri MANGADU；Michael VAN OMMEREN；Mariken VAN OMMEREN-BERNS；John SO（非會員）和 Dorothea ZEPPEZAUER（非會員）；
- （十一）24小時慈善小艇賽委員會：Simon ROBERTSON（主席）。

提議人：AG；和議人：MS

通過（支持：13；缺席：2（AB、FH））

決議四

執行委員會會議記錄

第15頁，共17頁

免責聲明：此為英文版的中譯本。如中、英文版有任何抵觸或不相符之處，應以英文版為準。

(一) 將餐飲與會所工作小組改為委員會，(二) 取消活動工作小組，以及(三) 餐飲與會所委員會負責餐飲、會所及餐飲活動的工作。

提議人：CB；和議人：DL

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議五

委派 DL 擔任餐飲與會所委員會主席。

提議人：AG；和議人：CB

通過（支持：12；自行迴避：1（DL）；棄票：1（FH）；缺席：1（AB））

決議六

本會於 2024 年 2 月 21 日（星期三）舉行有即時傳譯服務的混合式公開座談會，以討論升降機項目和完成花園酒吧附屬建築工程兩者的道理。

提議人：MS；和議人：FH

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議七

本會於 2024 年 3 月 20 日（星期三）舉行有即時傳譯服務的混合式公開座談會，以討論本會的財務情況。

提議人：CB；和議人：SP

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議八

如果借來的帆行測試結果達到本會期望，本會就以不超過 65,000 港元的金額購買七（7）套 J/80 帆行，包括頭帆和主帆。

提議人：BC；和議人：HJ

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議九

本會舉辦 2024 年世界帆船運動總會「女子航海節」，並在本會收到大約七萬港元資助以抵付所有外部成本之前，提前批准高達五萬港元資金作必要推廣用途，包括 T 恤、宣傳橫額、推廣成本和獎品等。

提議人：MS；和議人：CB

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議十

(一) 本會將建築徵款基金、建築徵款基金至今所累積的利息，以及定期存款至今所累積的利息（總共 16,500,000 港元）都存入利率大約 4.5%、存期三個月的匯豐定期存款戶口，而且(二) 在名譽司庫批准為前提，每三個月檢討及續期上述存款安排。

提議人：DC；和議人：MS

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議十一

為了簡化入會申請過程，本會採納會籍工作小組 2024 年 1 月 15 日的會議記錄內提出的建議（2024 年 1 月 25 日的名譽秘書報告附件 C），來弄清作挑選申請人用途的入會選拔指引（2024 年 1 月 25 日的名譽秘書報告附件 B）的含義。

提議人：AG；和議人：CB

通過（支持：13；棄票：1（SR）；缺席：1（AB））

決議十二

批准被延後處理的下述會員申請：資深普通會員（一）Johnny CHAN Kin Hang 先生；（二）Tony CHEUNG Yim 先生；（三）FONG Tsun 先生；（四）HO Chung Kai 先生；（五）HO Kong Kuen 先生；（六）Jennifer KWOK Wai Ki 女士；（七）Monique Simone de LAUWERE 女士；以及普通會員二（八）Harry WONG Man Hei 先生。

提議人：AG；和議人：CB

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議十三

批准下述新資深普通會員申請：（一）CHOW Chun Tak 先生；（二）George CHOW Kay Wah 先生；（三）CHOY Yuk Fu 先生；（四）David James LAWTON 先生；（五）LEE Sui Hung 先生；（六）NG Po Chi 先生；以及（七）Alois SCHEICHER 先生。

提議人：MS；和議人：CB

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議十四

批准資深普通會員 Donovan Mark CHOW 先生（C-521）及 LAU Chung Hung 先生（L-485）轉為正式會員會籍。

提議人：SP；和議人：CB

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議十五

批准資深普通會員 Michael Kenneth SHARP 先生（S-252）轉為正式會員會籍。

提議人：SP；和議人：CB

通過（支持：13；棄票：1（MS）；缺席：1（AB））

決議十六

根據《公眾衛生及市政條例》（第 132 章）向食物環境衛生署（「署」）取消何子揚先生作為本會以下許可證獲授權人的身份，和委任 SHUM Ka Ho 先生作為本會以下許可證的新獲授權人：奶類售賣許可證、非瓶裝飲料售賣許可證、冰凍甜點售賣許可證、受限制食物售賣許可證（切開的水果）、受限制食物售賣許可證（壽司）、受限制食物售賣許可證（刺身），以及受限制食物售賣許可證（供不經烹煮而食用的蠔）。

提議人：SP；和議人：DC

通過（支持：14；缺席：1（AB））

-完-