

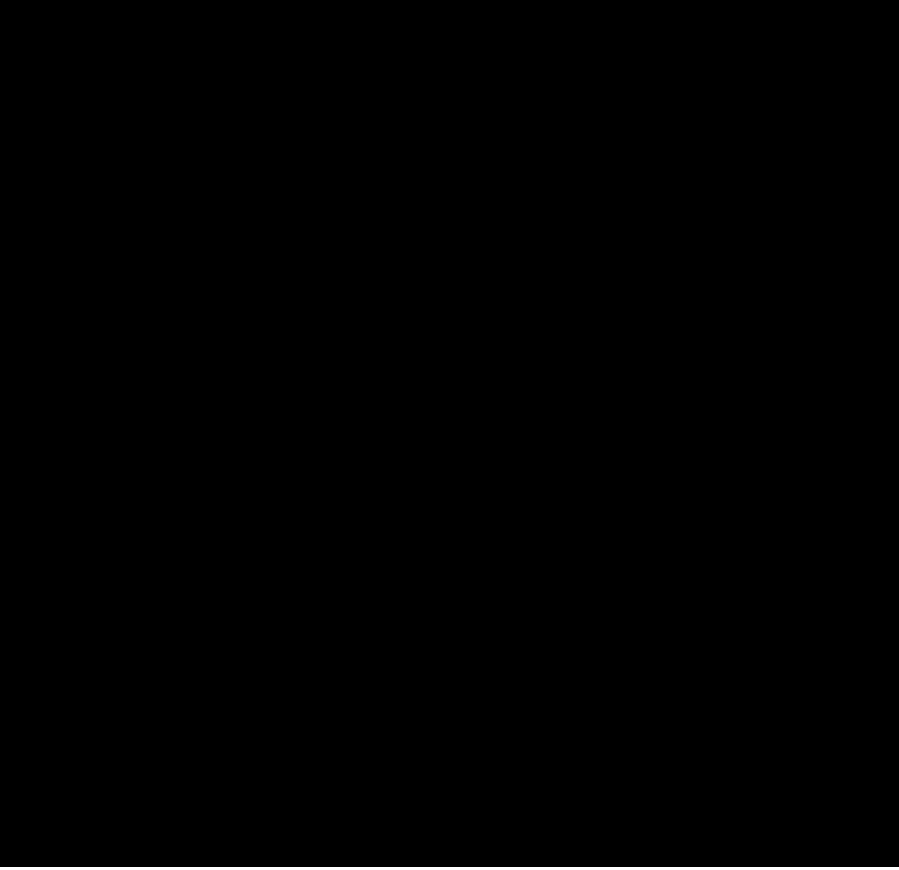
白沙灣遊艇會有限公司
2024年3月28日(星期四)
舉行的執行委員會會議記錄

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)
Daniel Chan	DC	名譽司庫(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)
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(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(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
David Lam	DL	執行委員會成員(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Michael Sharp	MS	執行委員會成員(親自出席)
Clayton Yu	CY	執行委員會成員(親自出席)
<u>缺席:</u>		
Frances Hurley	FH	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 10 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（DWJ、AG、DC、BC、HJ、EL、KK、SR、JL、CB、DL、MS、CY）達到法定與會人數。所以，DWJ 宣布會議開始。	
1.2	Clayton YU 的歡迎辭 - DWJ 歡迎 Clayton YU 再次加入執行委員會。	
1.3	會員大會決議案截止日期 - DWJ 提醒執委會，所有將會在 2024 年 5 月 16 日會員大會上進行表決的決議案必須在 2024 年 4 月 16 日當天或之前確定好，以保留足夠時間發出相關會員通知書。	所有人
1.4	財務預算之批准 - DWJ 也提醒執委會，批准財務預算並不等於批准了具體的消費事項，而是批准對開支的大方向。執委會已經深入討論了預算，並有權批准預算。	所有人
2	批核會議記錄	
2.1	2024 年 2 月 29 日舉行的執委會會議 - 於 2024 年 2 月 29 日舉行的執委會會議記錄會延後批核。 散會後補充：會議記錄以書面決議案的方式得到批核。	所有人
3	名譽司庫報告	
3.1	2024 年重點事項 - DC 預計 2024 年度的虧損會大約 960 萬港元（包括折舊）。 - 2025 年度的財務預算會相對保守，而且會定時重新審視。 - 本會必須繼續努力實現所預算的收入目標。	
3.2	銀行結餘	

	<ul style="list-style-type: none"> - 本會銀行結餘依然健康。2024年2月收到航能大約50萬港元的支票用來償還其拖欠本會貸款總額的一部分後，結餘更有所增長。 	
<p>3.3</p>	<p>過期還款的債務人（只限執委會看，不准向所有會員公開）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會目前有兩位過期還款的債務人： 	
<p>3.4</p>	<p>批准 2025 年度財務預算</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 向執委會匯報了擬議的 2025 年度財務預算。該預算設法保證本會維持在可持續的財務運作中。 - 財務工作小組在 2025 年度期間會對成本監控和收入增長提供更多意見。工作小組會持續監管和審視開支和收入。而且，視乎需要也會對開支和收入做出調整。本會會確保其隨時擁有足夠流動資產。 - DWJ 說小組委員會要清楚知道，盡可能減低成本對本會是否能達到財務預算是非常重要的。 - SP 和 AG 會撰寫有關下調不同年紀的資深普通會籍類別的入會費的書面決議案草稿，並在 2024 年 4 月 16 日之前供執委會參考（撰寫過程中會問會籍工作小組的意見）。執委會打算在 5 月 16 日的會員大會上對該決議案進行表決，同時會解釋背後的理由，以及分享這個改變對預算的影響的一些推算。 - DWJ 提醒大家根據本會《公司章程》，任何影響到會員的改變，例如會費的改變，需要經會員批准。 	<p>所有人</p> <p>AG、SP、DC</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 討論完成後，執委會認為雖然所提議的 2025 年度財務預算內設定了收入目標，決議案文字無須指明相關目標數字。 - 等 PA 進一步詢問執委會意見後，就會回應一名會員有關折舊的電子郵件。 - DC 提議批准 2025 年度財務預算（第 4.1 版本）。 - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議二）</p> <p>19:24 SP 到席</p>	PA
3.5	<p>員工加薪幅度</p> <ul style="list-style-type: none"> - 今年 PA 對員工加薪態度非常保守，以符合較緊的財務預算。不過，完全不加薪對員工士氣很不好。 - DWJ 和 AG 認為所提議的加薪幅度在合理範圍內。 - 執委會稍後會討論員工的加班交通政策。 - MS 提議批准員工平均加薪 1.7%，並於 2024 年 4 月 1 日生效。 - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議三）</p> <p>20:07 SR 自行迴避上述決議案表決，然後重新加入會議。</p>	所有人
3.6	<p>上調海事部收費</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 會再次向執委會分發所提議的海事部收費上調詳細。 - 上調幅度由財務工作小組提議的，但需要先經過海事營運委員會審視。如果上調於 2024 年 6 月 1 日生效，海事營運委員會就會有足夠時間做審視。 - SR 建議以同一個金額上調岸上泊位、浮泡泊位，以及浮橋泊位每一個收費級別，不要以某個百分比劃一上調每一個收費級別。 - EL 會跟海事營運委員會討論這個注意，然後回覆執委會。 - DC 提議（為了達到 2025 年度財務預算（第 4.1 版本）內的收入）批准對海事設施部門所有服務類別的收費的調整提議，並於 2024 年 5 月 1 日通知會員上述調整將於 2024 年 6 月 1 日生效。 - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議四）</p>	EL EL
3.7	<p>上調會員費用</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 通知執委會有關下述會費上調提議： <ul style="list-style-type: none"> 建築徵款：以 100 港元的幅度調高至 200 港元 餐飲最低消費：以 100 港元的幅度調高至 423 港元 月費：以 62 港元的幅度調高至 1,450 港元 - 執委稍後會決定餐飲最低消費要按季計算還是按月計算。 - 會員大會會分別對每項費用上調進行投票。 	所有人

	<ul style="list-style-type: none"> - 通知會員有關該些提議的通知書草稿會先發給執委會成員才發給會員。到時候，執委會成員如果覺得內容的表達方式有問題，就可以發表評論。 - DC 提議（一）2024 年 3 月 28 日舉行的執行委員會會議記錄附件 X 內顯示的費用提議獲得推薦在定於 2024 年 5 月 16 日舉行的會員大會被會員批准；以及（二）如果獲得批准，相關費用於 2024 年 6 月 1 日生效。 - 執委會通過該提議。 （附件決議五） 	
3.8	<p>在 2024 年 5 月 16 日舉行會員大會</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會員事務工作小組想建立一個途徑讓前會員可以免除現行要求而再次成為本會會員。 - DWJ 說這樣的決定需要先向會員提出決議案，並獲得會員通過才能實施。還有，如果該決定需要修訂《公司章程》，可能需要兩年時間才能得到批准。 - 要是想在即將舉行的會員大會上匯報這樣的決議案，決議案需要於 2024 年 4 月 16 日前先獲得執委會通過。 - AG 提議於 2024 年 5 月 16 日（星期四）舉行會員大會，以批准： <ul style="list-style-type: none"> （一）對會員入會費、會費、餐飲最低消費，以及建築徵款做出調整；以及 （二）將現行的盈餘目標改為現金盈餘目標。 - 執委會通過該提議。 （附件決議六） 	MS
3.9	<p>審視現行的盈餘目標</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 匯報了一份經財務工作小組審視的文件。文件審議了本會是否需要現行的盈餘目標。 - 香港財務報告準則要求固定資產的折舊年限與其私人遊樂場地契約的年限相同。不過，這個要求對本會的影響其實不大，因為本會不准賺利潤，也不需要繳稅。 - 計算折舊時，必須按照會計準則的做法，以確保相關數字與本會年報內經審計的帳目相同。 - 設立上述《目標》本來是為了確保本會的儲備足夠負擔未來的資本支出。可是，設立目標以後，本會卻一直無法達到，特別是臨近續約的時候。 - DC 認為稅、折舊及攤銷前盈利比盈餘更準確地反映現金流量和管理層的效率，因為稅、折舊及攤銷前盈利集中在看收入和支出，而管理層無法控制資產的折舊率。 - 原本在 1997 年設立的年度盈餘目標定為收入之 9%至 12%。相等的年度現金盈餘（稅、折舊及攤銷前盈利加徵款和費用）才是更準確的計算方法。但是，考慮到目前外面的社會經濟環境，不可能產生足夠的現金盈餘來負擔例行需要和發展需要，至少要再過幾年才可以。 - 執委會認為現金盈餘比現行的盈餘目標好。是次執委會會議結束後，執委會就會繼續討論什麼百分比最合適。然後，在 	所有人

	<p>2024年4月16日之前準備相關決議案在即將舉辦的會員大會上匯報。</p> <p>20:59 SR 離開會議</p>	
3.10	<p>財務工作小組會議重點</p> <ul style="list-style-type: none"> - 財務工作小組於2024年3月26日舉行的上次會議有關2025財政年度的財務預算的重點內容如下： <ul style="list-style-type: none"> • 必須給每個部門它需要的支持，使它能夠達到收入目標； • 息稅折舊攤銷前盈利必須足夠負擔關鍵資本支出，以及維持最低現金結餘； • 萬一無法實現所預算的收入增長，財務工作小組就會提出進一步的成本降低措施； • 財務工作小組和會所管理層會合作來監察每個月的實際收入和支出，並按季做出調整；以及 • 有人建議本會運用資產生命週期管理系統。DWJ和PA會對該建議作出回應。 	DWJ、PA
4	規劃及工程委員會報告	
4.1	<p>升降機和會所附屬建築——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該項目暫時定於2024年5月6日開始進行。 	
4.2	<p>契約修訂——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 從目前情況來看，本會將於2024年10月如期獲發政府租契修訂建議書。 - 文化體育及旅遊局問了本會對船架提供進一步的理由。理由要針對船架建造時本會的情況，而不是目前的情況。CY正在回覆；這事應該不會成為問題了。 	
5	賽事委員會報告	
5.1	<p>J/80 船帆——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 名為「Wilfer」的船帆供應商借了一套試用帆給本會做檢查。本會滿意帆的質量和結構。本會會先進行海上試驗才訂購。 	
5.2	<p>船舶 GPS 追蹤系統</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC支持在競賽中和訓練期間使用船舶GPS追蹤系統。使用追蹤系統可以加強競賽安全，並提供資料供分析，好讓船手提升各自的航海表現。 - Sail Fish Sports是一家中國公司。該公司為差不多每一場中國內地重點小艇及龍骨船航海活動提供即時GPS追蹤解決方 	

	<p>案。Sail Fish Sports 歡迎本會以小額成本試用其追蹤系統，並有興趣與本會合作一年。</p> <ul style="list-style-type: none"> - HJ 也想開始運用 GPS 追蹤系統，認為這個系統對競賽和帆船運動中心會有很大的幫助。 - 賽事委員會將會在 2024 年 4 月 10 至 14 日舉辦的亞洲滑浪風翼錦標賽內現場觀察追蹤系統的運作，衡量未來是否值得在白沙灣遊艇會使用。 	
5.3	<p>白沙灣遊艇會官方微信賬戶</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 建議白沙灣遊艇會建立官方微信賬戶來宣傳競賽。建立賬戶需要向微信提交本會的公司資料和商業登記。 - 執委會做了非正式投票，結果顯示執委會一致支持建立賬戶。執委會同意賬戶只限本會管理層發表帖文，以盡量減少發表掀起政治爭議的內容的風險。 - AG 確認這個決定不需要做決議案。 	BC
5.4	<p>奧運會獎牌得主到訪白沙灣遊艇會</p> <ul style="list-style-type: none"> - 徐莉佳將於 2024 年 4 月 9 日到訪本會。她是中國帆船史上首枚和唯一的奧運會金牌女性得主。 - 賽事委員會會看看如何利用她這次到訪來宣傳本會活動。 <p><i>散會後補充：徐莉佳女士和她的夥伴一起到訪了本會。她跟帆船運動中心、白沙灣龍隊、賽事委員會、航海發展委員會、「女子航海節」、競賽委員會，以及航能的代表人分享了意見。本會帶她參觀會所設施，她跟一班非常興奮的 J/80 船員打了招呼，而且她錄製了一些視頻宣傳白沙灣遊艇會、航能和「女子航海節」。徐女士簽署了本會 T 恤，將會將之放入相架，掛在會所內。白沙灣遊艇會送了本會會旗給徐女士留為紀念。</i></p>	
5.5	<p>Bob VART 負責審視 2024 年 3 月 9 日事件調查——由 DWJ 匯報</p> <ul style="list-style-type: none"> - 賽事委員會和本會管理層都贊成 Bob VART 審視本會就 2024 年 3 月 9 日在本會發生的事件的內部調查。是次保密審視將協助本會確保事件處理方向正確。 - Vart 先生曾擔任香港海事處意外調查員，是客觀第三方，而且願意免費進行審視。 - Vart 先生不會重新進行面試，純粹要審視文件。當他簽署了保密協議以後，PA 就會分發所有相關文件給他。 - 執委會贊成 Vart 先生進行審視。 - DWJ 確認 PA 已經簽署了保密協議。本會也會要求 Vart 先生簽署一份。 - 執委會決定要發感謝信給事件發生時提供協助的兩位本會員工。PA 會撰寫信件草稿。 - BC 提議本會批准前香港海事處意外調查員 Robert VART 先生 (A-134S) 被委任負責對本會有關 2024 年 3 月 9 日發生的事件的內部調查免費進行機密審視。 - 執委會通過該提議。 	PA PA PA

	(附件決議七)	
	<p>散會後補充：本會分發了嘉許信給涉事員工。Bob Vart 簽署了保密協議。PA 正在編制及校對有關男航員墮海事件的文件，之後就會轉發給 Vart 先生。</p>	
6	帆船運動發展委員會報告	
6.1	<p>帆船運動消息</p> <ul style="list-style-type: none"> - 帆船運動課程和社區帆船活動參加人數有增長。 	
6.2	<p>VXOne 帆船——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 目前有六名青年船手可以駕駛 VXOne 帆船。帆船運動發展委員會會考慮訓練一名經驗豐富的青年船手擔任 VXOne 教練。 - VXOne 訓練課程反應熱烈。接下來，Nigel 就要選擇日期為有意報名的人士舉行課程。 	
6.3	<p>29er 小艇訓練途徑——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果本會從中國香港帆船運動總會接辦香港體育學院區域代表隊的訓練，就會獲發康文署每年大約 190,000 港元資助，而且 29er 小艇級別協會會提供相關船舶。 - 航海發展委員會還在考慮是否要把握這個機會。考慮因素包括本會是否有足夠空間存放六艘 29er 小艇，和報名人數會否足夠。執委會會議結束後，HJ 和 BC 會繼續討論相關利弊。 - 這個途徑可以為對本會現有訓練途徑沒有興趣的龍隊成員提供更多一個選擇。 - 本會議記錄第 3.5 項內批准的 2025 年度財務預算包含聘請一位全職教練來取代幾位兼職教練。 - HJ 想選拔本會的一名船手擔任這個職位。該船手一直都在白沙灣遊艇會，並有能力負責樂天級、激光級、香港體育學院、29er，以及 49er 級別帆船訓練。HJ 將於 2024 年 4 月準備建議書給執委會。 - 是次執委會會議結束後，HJ、PA 和 Alfy 就會討論一名本會之前看中的應徵者，並作出最好的決定。 	<p>HJ、BC</p> <p>HJ</p> <p>HJ、PA</p>
6.4	<p>Shell land 最新情況——由 PA 匯報</p> <ul style="list-style-type: none"> - HJ 問為何本會沒有申請到位於本會旁邊的 Shell land 短期租約。 - PA 解釋本會本來打算申請該地段的租約。可是，經與航能商量後，反而支持航能申請，因為航能對該地段已經有使用計劃，而且航能是慈善機構，獲批機會更大。但是，由於西貢公路擴闊工程快要開始，租期只為八個月。所以，航能最後決定申請租約從財務角度上不可行。 - 執委會同意八個月的租期太短。等西貢公路擴闊工程完成後，如果政府再次批出 Shell land 的話就一定要提出申請。 	

7	24 小時慈善小艇賽——最新情況	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> - 2024 年 3 月並沒有召開 24 小時小艇賽委員會會議。 - 競賽日期將以書面決議案的方式決定。 - 等 SR 給執委會擬議的 24 小時小艇賽委員會新成員名單後，就會批准獲委任的新成員。 <p>散會後補充：SR 確認以下人士為 24 小時小艇賽委員會成員：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simon ROBERTSON (主席) 2. Aadarsh MANGADU 3. Sara HOUGHTON 4. Juliet ASHTON 5. Mike SHARP 6. Lizzie SHARP 7. Kay RAWBONE 8. Pete LONGE <p>還有兩位成員待定。</p>	SR SR
8	機動船與會船委員會報告	
8.1	<p>「白沙一號」年檢</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「白沙一號」順利通過於 2024 年 3 月 13 日進行的年檢。 	
8.2	<p>「白沙一號」嬉水玩具</p> <ul style="list-style-type: none"> - 部分會員覺得如果「白沙一號」提供小型浮水泳池和其他嬉水玩具就可以提升租船服務的競爭力，並可以在夏令營使用。 - 嬉水玩具不貴。KK 會向執委會分發報價才決定是否要購買玩具。 	KK
9	海事執行及設施委員會報告	
9.1	<p>財務數字</p> <ul style="list-style-type: none"> - 海事部收入良好。EL 希望本部門能夠保留足夠員工維持目前的收入和服務水平。 	
9.2	<p>舢舨駕駛訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本部門正為新、熟手舢舨司機提供一對一的舢舨訓練班。 	

9.3	<p>電動舢舨——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 考慮到價格和其他條件，海事執行委員會一致認為清怡遊艇銷售及服務有限公司的電動舢舨最好。不過，會先跟香港遊艇會的電動舢舨做比較才向執委會提出建議。 <p><i>散會後補充：海事執行委員會安排了對中途島香港遊艇會電動舢舨的實地視察。香港遊艇會海事經理 Alan REID 介紹了對電動舢舨第二型號（第二版本）的改裝。該船不久後就會在來往峯徑篤路與白沙灣碼頭的航線使用。</i></p>	
9.4	<p>定期維修與白色 Vermeer 起重機——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 定期維修工作正在進行中。 - 白色 Vermeer 起重機的校對問題已經解決了。起重機運作已經恢復正常。 	
10	<p>會長報告</p>	
10.1	<ul style="list-style-type: none"> - 沒事報告。 	
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以後，本會收到四份新資深普通會員的申請，還有一份之前說會延後處理的申請。選票委員會建議批准這五個申請人入會。 - MS 提議以下人士獲批准成為本會의資深普通會員：（一）Henry LAM 先生；（二）Wai Ting LAM 先生；（三）Andrew STANTON 先生；（四）Queenie Yuen Lam WONG 女士；以及（五）Xiaofang ZHOU 教授。 - 執委會通過該提議。 （附件決議八） 	
11.2	<p>短期會員申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boncica TAM 女士是 2019 年葡萄酒品酒世界比賽得獎者。選票委員會對她會籍申請的評分良好。 - MS 提議 Boncica TAM 女士獲批准成為本會의短期會員。 - 執委會通過該提議。 （附件決議九） 	
11.3	<p>榮譽會員續期申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 提議香港仔遊艇會名譽秘書 Christopher TUNG 先生（T-268）的榮譽會員會籍到期時，相關權利及禮遇將獲延長不超過壹（1）年時間。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 執委會通過該提議。 (附件決議十) 	
11.4	<p>公司會員轉讓申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在 2024 年 2 月執委會會議，執委會批准華堯建築工程有限公司成為公司會員，並批准了 Tracy YAU 女士成為該公司會員的公司提名會員。 - Yau 女士最近聯繫了本會，要求將公司會籍轉給第二個商業實體。這個安排更符合兩家公司的營業範圍。 - AG 確認這不是改名申請，而是兩家不同的公司。 - 因為是不同商業實體，執委會決定要將之視為新入會申請，而且要支付規定的入會費。 - 本會會問目前的公司會員是否想退會，然後問第二個商業實體 (Able Fast Co.) 是否想申請成為本會新成員。 	AG
11.5	<p>資深普通會員轉讓申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monique Simone de LAUWERE 女士於 2024 年 1 月的執委會會議上獲批准成為資深普通會員。 - 因為她不確定是否會長期在香港工作，所以想將她的資深普通會籍申請轉成臨時會籍申請。因為她通常居住香港，執委會認為短期會籍比較合適。 - 雖然她資深普通會籍申請已經獲得批准，(到 2024 年 3 月 28 日為止) 她還沒支付相關入會費，所以她的會籍還沒生效。 - AG 確認沒有方法直接轉成不同會籍類別。 - 執委會決定讓她選擇是否要免費放棄資深普通會籍，然後重新申請短期會籍和支付相關入會費。 	所有人
11.6	<p>會員事務工作小組——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 三月並沒有召開會議。下次會議定於 2024 年 4 月 15 日召開。 	
11.7	<p>航能報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會長代表白沙灣遊艇會出席了 2024 年 3 月 19 日在英國駐香港總領事館舉行 Kay RAWBONE 的大英帝國獎章頒發典禮。另外有七位執委會成員出席。 - 本會網站和官方雜誌《Hebe Jebes》會列明她的貢獻。 - 白沙灣遊艇會很榮幸 Rawbone 女士是本會的會員。 	
12	環境、社會和管治委員會報告	
12.1	<ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 	
13	管治委員會報告	

13.1	- 沒事報告。	
14	會所總經理報告	
14.1	西貢公路擴闊工程 <ul style="list-style-type: none"> - 本會收到地政處的來信（雖然信件沒有寫明收件人是本會），說相關部門要求任何未經批准而違法佔用的土地必須在 2024 年 6 月 27 日之前停止佔用。 - PA 確認該信件跟本會沒有關係，因為本會並沒有違法佔用任何土地。 - 雖然如此，以預防萬一，本會會在指明的日期前對指明的地段制定好清理計劃。 - DWJ 確認本會還沒收到收地通告，可是最近收到了一封信關於三個地段其中兩個的補償計算方法。Knight Frank 負責處理補償事項。 - Knight Frank 和路政署顧問將會於 2024 年中期會面，討論本會新車輛出入口的工程分期計劃。 	
14.2	即將舉辦的會員大會和會員週年大會的服務供應商 <ul style="list-style-type: none"> - PA 提議本會委任 Lumi 亞洲有限公司為即將舉辦的會員大會和會員週年大會提供選票收集及點算系統。兩個會議的成本一共為 329,332 港元，包括 5%或有支出。相關資金在預算之內。 - PA 和 DWJ 確認這個成本與以往沒有運用 Lumi 系統的會員大會和會員週年大會的成本相對低。 - BC 覺得親自出席會員大會和會員週年大會比混合式會議好，因為會拉近會員之間的關係，並確保與會者更積極參與會議。 - AG 指出從公司管治的角度來看，混合式會議比較好，因為更多人能夠參加會議，所以更完整地反映具投票權的會員，包括會議當日身處海外的會員。 - PA 確認線上參加上一次公開座談會的會員人數比親自出席的多一倍。 - 執委會決定要對以往會員大會和會員週年大會線上出席和親自出席的會員人數，以及相關會議成本收集更多資料，好讓執委會以進一步討論這個問題。這事會通過書面決議案的方式決定。 <p>22:16 SP 離開會議</p>	PA
15	餐飲與會所委員會報告	
15.1	與會要求	所有人

	<ul style="list-style-type: none"> - DL 告訴執委會說，從現在開始唯有餐飲部經理需要出席餐飲與會所委員會會議。PA 可以視乎需要而決定是否要參加。Charron ROBERTSON 不需要每次參加。 	
15.2	<p>白沙灣遊艇會手工啤酒</p> <ul style="list-style-type: none"> - 餐飲與會所委員會於 2024 年 3 月 6 日到訪了門神啤酒釀製廠品酒。然後，於 2024 年 3 月 15 日會員參加品酒會以後，就選擇「Thunder God」為他們最喜愛的啤酒。 - 餐飲部會跟門神商量最低廉的啤酒價格，並安排設計白沙灣遊艇會啤酒標籤。 - 所有會員均可參與為啤酒命名。 	
15.3	<p>為內餐廳命名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會員對內新名稱提出了超過二十個建議。 - 餐飲與會所委員會鼓勵執委會成員通過二維碼為自己最喜歡的名稱投票。 - 提出獲選名稱的會員有權四處誇耀，而且在開幕典禮上跟會長合照。 	所有人
15.4	<p>新兒童菜單</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會已推出新兒童菜單。所有餸菜的價格都低於 60 港元。 - DL 感謝 Charron、總廚 Dennis，以及餐飲部經理 Thomas 為設計新菜單而付出的努力。 	
15.5	<p>招牌菜</p> <ul style="list-style-type: none"> - 餐飲與會所委員會為本會菜單挑選了六道「招牌菜」。DL 鼓勵大家來試一下。 - 委員會決定不要將這些菜叫做「廚師推介」，因為「招牌菜」（英文：“Signature Dishes”）聽起來更高級和更考廚師的烹飪功夫。 	所有人
15.6	<p>披薩及印度薄餅焗爐</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 確認現有的焗爐已經無法維修。詢問三個供應商報價後，就訂購了新焗爐。 - 雖然維修及報價過程暫時影響了薄餅供應，從財務角度看還是最好的做法。 - PA 會通知執委會有關炸鍋的狀態。廚房暫時使用備用炸鍋。 <p><i>散會後補充：薄餅焗爐已經送達本會並安裝好，於 2024 年 4 月 11 日投入使用了。油炸鍋也維修好了，2024 年 4 月 19 日投入使用了。</i></p>	PA
15.7	<p>大排檔晚宴（英文活動名：“Wok with Rob”）</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 本會菜單將會推出港式茶餐廳早餐。另外，餐飲與會所委員會會舉辦特色大排檔晚宴。 - Rob ALLEN 先生在 2024 年 5 月 3 日晚宴開始時，就會炒菜給食客吃。本會藉此活動歡迎 Allen 先生回來，同時給年輕船手機會聚會、一起玩。 - PA 提醒餐飲與會所委員會要確定活動菜單上有素食菜式。 	DL
16	人力資源委員會報告	
16.1	- 報告視為已讀。	
17	其他事項	
17.1	釣魚興趣小組——MS <ul style="list-style-type: none"> - MS 會設計一個適合對釣魚有興趣的會員的小組，然後跟執委會分享他的計劃。 - DWJ 說釣魚組和划水組要新增到會議議程，定時向執委會報告進展。 	PA
<p>沒有其他事項，22:30 散會。 下一次開會日期為 2024 年 4 月 25 日 19:00。</p>		

 會長
 Donald Johnston 先生

 名譽秘書
 高偉山先生

附件

2024年3月28日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

(一) 根據本會《公司章程》將白沙灣遊艇會成員 [REDACTED] 的姓名從會員名單內刪除，以及 (二) 免除其逾期償還的賬戶結餘。

提議人：SR；和議人：MS

通過 (支持：13；缺席：2 (SP、FH))

決議二

批准截至 2025 年 3 月 31 日為止財政年度的財務預算 (第 4.1 版本)。

提議人：DC；和議人：MS

通過 (支持：14；缺席：1 (FH))

決議三

批准所提議的 1.7% 員工平均加薪幅度；加薪幅度於 2024 年 4 月 1 日生效。

提議人：MS；和議人：CY

通過 (支持：13；自行迴避：1 (SR)；缺席：1 (FH))

決議四

(為了達到截至 2025 年 3 月 31 日為止財政年度的財務預算 (第 4.1 版本) 內的收入) 批准對海事設施部門所有服務類別的收費的調整提議，並於 2024 年 5 月 1 日通知會員上述調整將於 2024 年 6 月 1 日生效。

提議人：DC；和議人：JL

通過 (支持：14；缺席：1 (FH))

決議五

(一) 2024 年 3 月 28 日舉行的執行委員會會議記錄附件 X 內顯示的費用提議獲得推薦在定於 2024 年 5 月 16 日舉行的會員大會被會員批准；以及 (二) 如果獲得批准，相關費用於 2024 年 6 月 1 日生效。

提議人：DC；和議人：MS

通過 (支持：14；缺席：1 (FH))

決議六

於 2024 年 5 月 16 日 (星期四) 左右或當天舉行會員大會，以批准：(一) 對會員入會費、會費、餐飲最低消費，以及建築徵款做出調整；以及 (二) 將現行的盈餘目標改為現金盈餘目標。

提議人：AG；和議人：DWJ

通過 (支持：14；缺席：1 (FH))

決議七

執行委員會會議記錄

第15頁，共16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。

批准前香港特別行政區政府海事處意外調查員 Robert VART 先生 (A-134S) 獲委任負責對本會有關 2024 年 3 月 9 日發生的事件的內部調查免費進行機密審視。

提議人：BC；和議人：AG

通過（支持：13；缺席：2（FH、SR））

決議八

批准以下人士成為本會的資深普通會員：（一）Henry LAM 先生；（二）LAM Wai Ting 先生；（三）Andrew STANTON 先生；（四）Queenie WONG Yuen Lam 女士；以及（五）ZHOU Xiaofang 教授。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：13；缺席：2（FH、SR））

決議九

批准 Boncica TAM 女士成為本會短期會員。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：13；缺席：2（FH、SR））

決議十

香港仔遊艇會名譽秘書 Christopher TUNG 先生 (T-268) 的榮譽會員會籍到期時，相關權利及禮遇將獲延長不超過壹（1）年時間。

提議人：AG；和議人：DC

通過（支持：13；缺席：2（FH、SR））

-完-