

白沙灣遊艇會有限公司
2024年4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）
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）
Michael Sharp	MS	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）
David Lam	DL	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
<u>缺席：</u>		
Carol Biddell	CB	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 11 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:01 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、BC、HJ、EL、KK、FH、SR、JL、MS）達到法定與會人數。所以，DWJ 宣布會議開始。 - DWJ 確認雖然有幾位執委會成員會晚點到席或提早退會，會議會維持有足夠法定人數。 	
2	批核會議記錄	
2.1	2024 年 3 月 28 日舉行的執委會會議 <ul style="list-style-type: none"> - 於 2024 年 3 月 28 日舉行的執委會會議記錄獲得批核。（附件決議一） <p>19:04 DL 加入會議</p>	
3	海事營運與設施執行委員會報告	
3.1	報告視為已讀。重點事項如下： <p>電動舢舨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會其中一艘舢舨的使用年數已經到三十年了，需要更換。海事執行委員會建議購買電動舢舨取代之，因為電動舢舨更環保，而且駕駛成本只佔柴油舢舨的 10%。 - EL 簡單介紹了對三家合資格投標供應商的電動舢舨的研究簡報。Discovery Marine 是首選供應商，該公司的報價相對經濟，包括船舶、馬達、電池，以及所有需要的牌照費用在內。萬一牌照申請不獲批，該供應商更會負擔申請費用全額，不用本會負擔。香港遊艇會的電動舢舨也是從 Discovery Marine 購買的。海事執行委員會首選舢舨型號就是香港遊艇會最近訂購的最新“Mark II”型號。該船型的設計融入了香港遊艇會收到 Mark I 型號駕駛者反饋後而提出的意見。 - EL 確認首選舢舨的速度為七節（比香港遊艇會電動舢舨還快），適合在白沙灣避風塘內駕駛，但不適合出海。KK 提醒大家一定要跟本會成員分享這些資料。 - 該舢舨可以同樣使用 Hebe One 使用的電源和插座（63 安一定足夠提供電動舢舨充電需要的 50 安）。因此，報價沒有包括充電器及相關安裝費用。如果本會日後想購買更快的充 	EL

	<p>電器，海事執行委員會提議的 5%或有支出足夠負擔相關費用。</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL 確認因為本會不是商船，就不符合政府充電及存放設施津貼的申請條件。雖然如此，如果日後推出適合本會舢舨的新津貼，海事執行委員會就會申請。 - 供應商說舢舨電池使用年限為九年，但 EL 認為五年是比較安全的預計。 - 舢舨享有一年保養服務。 - 更換電動馬達需要大約 200,000 港元，而更換柴油引擎需要大約 900,000 港元。 - 維修電動馬達也會比維修柴油引擎便宜多了，特別是舊款式。 - 買賣合約內容會包括所有舢舨須知。 - 討論結束後，EL 提議本會以 733,000 港元，加上 36,650 港元的 5%或有支出，從 Discovery Marine Sales & Services Ltd 購買一艘電動舢舨。相關運送及校驗工作由上述公司負責。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議二)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 散會後，執委會就會討論如何挑選新舢舨的名稱。 - PA 建議問供應商如果將他們公司商標印在舢舨上，他們是否願意贊助本會。 <p>19:30 HC 離開會議 19:33 HC 重新加入會議</p>	<p>所有人</p> <p>PA</p>
3.2	<p>套用經調高的海事部收費</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL 已經完成制定海事執行委員會的收費建議。他會先分發給 DC 確定這些建議不會對本會財務情況帶來負面影響，然後在 2024 年 6 月 1 日開始套用。 - 停泊費將會被調高 5%。預計停車場收入不會變。這跟 CB 之前分發給執委會的收費一致。 - DWJ 確認這個決定不需要決議案。 	EL、DC
4	名譽秘書報告	
4.1	<p>入會申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 自從上次執委會會議以後，本會收到五份新資深普通會籍申請，兩份短期會籍申請，一份公司會籍申請，以及一份社區團體會籍申請。 	
4.2	<p>資深普通會籍申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 五位申請人都獲得面試官好評。 - 所以，AG 提議以下人士獲批准成為本會資深普通會員： (一) Axel BAUMANN 先生，(二) Gary CHAN Koon Yuen 先 	

	<p>生，（三）Logan CHONG Chiu Hing 先生，（四）Jorgen CHRISTENSEN 先生，以及 LAU, Chung Hung（五）。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議三）</p>	
4.3	<p>短期會籍申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會審查過兩位短期申請人的背景，覺得是良好的申請人。 - FH 支持 Juan PASCUAL Bardera 入會，因為他熱愛航海，航海經驗豐富，報讀了本會 J/80 課程，持有歐洲航海牌照，以及是幾位青年會員的父親。 - MS 提議以下人士獲批准成為本會短期會員：（一）Michelle NARDONE 女士和（二）Juan PASCUAL Bardera 先生。 - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議四）</p>	
4.4	<p>公司會籍（轉讓）申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 確認本會沒有收到或處理過來自華堯建築工程有限公司的公司會籍入會費。所以，本會將華堯建築工程有限公司的入會申請視為無效，而且不會向該申請人收取任何入會費。等目前的公司會籍申請人 Able Fast 有限公司順利通過本會評分及盡職審查後，本會就會向它收取入會費。 - AG 確認 Able Fast 有限公司是一家合法公司，2011 開業。 - 所以，MS 提議以進行盡職審查為前提，（一）批准 Able Fast 有限公司（香港商業登記號碼 1607031）成為本會公司會員，以及（二）批准該公司的董事 Tracy YAU Sui Ting 女士成為該公司會員的公司提名會員。 - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議五）</p>	
4.5	<p>社區團體會籍申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEO Wealth 於 2024 年 4 月 24 日提交了社區團體會籍申請。 - LEO Wealth 連續四年都是「女性航海節」贊助單位，所以符合了社區團體會籍申請條件。 - AG 提議根據公司章程第 8.16 條（一）批准 LEO Wealth 成為本會臨時性社區團體會員，會籍有效期由 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日（包括首尾兩日），（二）批准 LEO Wealth 提名其公司內高達四（4）位員工獲授權使用本會設施，（三）批准 LEO Wealth 享受本會的會員帳戶優待，以及（四）LEO Wealth 豁免繳付入會費及月費。 - 執委會通過該提議。 <p>（附件決議六）</p>	
4.6	<p>被延後處理的資深普通會籍申請——Monique Simone DE LAUWERE 女士</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 執委會於 2024 年 1 月批准了 de Lauwere 女士成為本會資深普通會員。可是，她於繳付入會費之前通知本會她不確定自己的工作是否能在香港得以發展，所以不確定是否要成為資深普通會員。 - 本會告訴她可以考慮申請短期會籍，但至今 de Lauwere 還沒確定是否要申請，也沒有繳付任何入會費。 - 目前不需要做決議案或採取任何行動。 	
4.7	<p>會籍工作小組——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會籍工作小組上次開會提出了下述四個提議，便會在 2024 年 5 月 16 日即將舉行的會員大會上請會員對這些提議進行投票： <ul style="list-style-type: none"> 一、在 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期間的 12 個月內，年紀為 41 歲以下的新資深普通會員的入會費被調低至入會費全額之 75%（即 65,100 港元）； 二、在 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日期間的 12 個月內，年紀為 70 歲或以上的新資深普通會員的入會費被調低至入會費全額之 50%（即 43,400 港元）； 三、因為離開了香港而退出本會的前資深普通會員如果隨後回來了香港，而且想重新加入本會，這些人可以繳付相等於他當時如果沒有退會，而是轉為缺席會員，相關缺席期間應付月費的 1.5 倍的入會費，就獲批准重新成為本會資深普通會員。相關申請人必須在 2024 年 12 月 31 日當天或之前遞交入會申請；以及 四、短期會員若想在短期會籍到期前六個月內成為資深普通會員，相關費用為入會費全額之 85%。 	
4.8	<p>航能報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在 2024 年 4 月 13 日的“Boogie by the Bay”活動上，DWJ 表彰了大英帝國勳章獲獎人 Kay RAWBONE 的貢獻。 - 本會會將一條寫上「白沙灣遊艇會是航能之家」的海報掛在白沙灣中心天台外牆。 - AG 感謝所有參與舉辦該活動的人士。 	
4.9	<p>審視最低餐飲消費是否要按季或按月計算</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管理層建議持續現行的按季最低餐飲消費，不要改回按月最低餐飲消費。 - 執委會支持這個決定。不需要決議案。 	
5	<p>名譽司庫報告</p>	
5.1	<p>截至 2024 年 3 月 31 日為止財政年度的財務表現</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在 2024 財務年度外面市場經濟前景陰霾的環境裏，本會雖然大幅度削減了開支至比預算數字少 1092 萬港元，卻只能產生 	

	比預算數字低 1647 萬港元的收入。再加上 842 百萬港元折舊，本會虧損總共為 1100 萬港元。	
5.2	<p>截至 2024 年 3 月 31 日為止月份的財務表現</p> <ul style="list-style-type: none"> - 三月底本會有現金流入。這是收入增長與開支削減措施加起來的結果。 - 如果本會繼續每月都有盈餘的話，三個月左右以後就會回本，並會達到 2025 財務年度的預算收入目標。 	
5.3	<p>過期還款的債務人（只限執委會參閱，不准對任何會員公開）</p> <p>[REDACTED]</p>	
6	賽事委員會報告	
6.1	<p>即將舉辦的航海活動</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「公開小帆船大賽」：2024 年 5 月 11 及 12 日。已經有不少人報名參加。BC 鼓勵大家參與。 - 「女性航海節」全港女子公開帆船錦標賽：2024 年 5 月 25 日。 - 「2024 年全港對抗賽」：2024 年 6 月 8 及 10 日。 	所有人
6.2	<p>本地舉行的國際賽事資助——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 賽事委員會為「公開小帆船大賽」和「全港帆船對抗錦標賽」申請了「本地舉行的國際活動」資助，不久後就會與中國香港帆船運動總會簽署這兩個活動的協議。 - 康文署會向本會付還高達 85% 符合條件的活動開支。 - 所有報名費收入必要交給中國香港帆船運動總會。然後中國香港帆船運動總會就會用這些收入向本會付還餘下的 15% 活動開支。 - 如有盈餘資金，就會分配給同一年內本會舉辦的其他活動。 - 義工每天的膳食津貼為 60 港元。這並不足夠提供早午兩餐，所以本會需要另外安排食物。 <p><i>散會後補充：本會買了餐包，每天用來為義工提供更高質素的三文治。還提供了素食選項。另外，為星期日的頒獎典禮預備了自助餐和便宜的啤酒選項。</i></p> <p><i>20:15 SP 加入會議</i></p>	

6.3	<p>本會接受的付款方式</p> <ul style="list-style-type: none"> - 目前，本會無法接受由信用卡支付租船按金。 - 會員租船參加本會活動時，無需支付按金。但非會員則需要。很多非會員喜歡使用信用卡付款，不想開支票或用現金。 - 本會升級其銷售系統以後，PA 會考慮擴大信用卡付款範圍。 	PA
6.4	<p>帆船與機動船的比例</p> <ul style="list-style-type: none"> - 賽事委員會邀請執委會制定一份建議書，將帆船與機動船泊位的數量維持在平衡的比例。 - 白沙灣遊艇會是一個航海會所。除了大量機動船對本會產生的影響以外，若果沒有足夠帆船數量，申請政府資助就不容易。 - EL 確認一直以來都以帆船取代帆船，以機動船取代機動船。有時候以帆船取代機動船，但從來不會以機動船取代帆船。海事執行委員會一直記錄了這些資料。 - SP 也記錄了比例，會議記錄有記載。 - BC 建議執委會考慮要求本會維持某個指定的帆船與機動船比例。DWJ 指出這樣的規定需要修改附例。 - 執委會會考慮當無法出海的帆船需要被取代時，是否要優先分發泊位給輪候名單上的帆船。 - DWJ 說浮橋的結構為帆船而設計，不是相對更重的機動船。 - EL、BC 及 DC 會查記錄，看看帆船與機動船的比例在歷史上有沒有變化，然後繼續討論上述兩個建議。 	EL、BC、DC
7	<p>規劃及工程委員會報告</p>	
7.1	<p>升降機、露台和會所的合規化及改建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 規劃及工程委員會與棠記工程有限公司簽署了中標通知書，並召開了三次初步會議。 - 本項目的施工階段盡量避免了對本會和會員產生影響。噪音工作會在非繁忙時間進行。 - PA 和 SP 已經發了施工通知書給會員。施工期間也會繼續通知會員有關工程進度。 	
7.2	<p>碼頭樁柱維修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 完成本項目需時比預期久。 - 標書初稿已經經完成修改了，2024 年 4 月底就會發出去。另外，也會對每一個樁制定更詳細的工作範圍。 - 執委會下次開會時，規劃及工程委員會就會通知執委會什麼時候會開始樁柱的維修工程。 	
7.3	<p>契約修訂</p> <ul style="list-style-type: none"> - 修訂已經得到政府原則上同意。本委員會預計 2024 年 10 月 	

	<p>就會收到契約修訂的基本條款建議書。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本委員會預計在 2024 年 6 月 24 日當天或之前處理好所有政府發出的建議。這屬於慣常的程序，沒有什麼重大問題。 - DWJ 恭喜規劃及工程委員會在 2024 年獲得契約修訂批准，而不是 2025 年。 	
7.4	<p>西貢公路擴闊工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 確認在擴闊工程期間和結束後，會有足夠空間讓輪椅通往會所。 - 本委員會委派了 Knight Frank 協助本會盡量提高本會因為公路擴闊工程計劃而可能會收到的任何補償。 	
8	<p>24 小時慈善小艇賽——最新情況</p>	
8.1	<p>競賽日期</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 小時小艇賽委員會於 4 月 24 日召開了 2024 年的首次會議。 - 競賽暫定於 2024 年 11 月 2 及 3 日舉行。這個日期方便航能出席，而且不會跟其他活動撞期。支票頒發典禮日期為 2024 年 12 月 4 日。 - 因為所提議的競賽日期在會員週年大會提早十天，而且這段時間有幾個重要的截止日期要趕上，DWJ 認為在 2024 年 11 月 21 日舉行會員週年大會比 2024 年 11 月 14 日好。執委會同意。 - SR 提議（一）2024 年 24 小時慈善小艇賽於 2024 年 11 月 2 及 3 日左右舉行，以及（二）支票頒發典禮於 2024 年 12 月 4 日左右舉行。 - 執委會通過該提議。 （附件決議七） <p><i>散會後補充：24 小時慈善小艇賽日期最終定為 2024 年 10 月 19 及 20 日（即原定日期）。</i></p>	
8.2	<p>批准委員會新成員</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 小時小艇賽委員會委任了幾位新成員。當新成員獲得批准後，他們的姓名就會加到委員會手冊內。 - SR 會跟潛在新成員溝通加入委員會的事，包括 Clayton YU。 - SR 提議批准以下人士獲委派成為 2024 年 24 小時慈善小艇賽委員會成員：（一）Simon ROBERTSON 先生，（二）Juliet ASHTON 女士，（三）Sara HOUGHTON 女士，（四）Peter LONGE 先生，（五）Aadarsh Natteri MANGADU 先生，（六）Kay RAWBONE 女士，（七）Lizzy SHARP 女士，以及（八）Michael Kenneth SHARP 先生。 - 執委會通過該提議。 （附件決議八） 	SR

	散會後補充：委員會手冊更新好了，並重新分發給執委會了。	
8.3	<p>奧運會獎牌得主將會到訪本會——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 通知 SR 說奧運會獎牌得主徐莉佳女士有興趣參加 24 小時小艇賽，而且有贊助單位願意向徐女士及其隊員發放港幣一萬元。 - SR 希望徐女士會加入其中一個社區船隊。他會跟進此事。 	SR
8.4	<p>深圳航海會想參加 24 小時小艇賽</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 說深圳某一個航海俱樂部想參加 24 小時小艇賽。很多國際學校已經是這個航海俱樂部的會員。 - SR 解釋，因為 24 小時小艇賽不屬於財務預算內的項目，所以這個活動要盡量不影響成本。帶船從深圳到香港可能會產生額外成本。 - 是次會議散會後，SR 和 BC 會繼續討論這個事項。 	SR、BC
9	航海發展委員會報告	
9.1	<p>最新消息</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rob ALLEN 正式回到他在本會的職位。 - 帆船運動中心有很多活動正在進行中和計劃中。 	
9.2	<p>批准航海發展委員會委派的新團隊主管</p> <ul style="list-style-type: none"> - 航海發展委員會委派了 Thomas LAM 先生為航海發展委員會團隊主任。 - 林先生不是本會會員，但是他是本會會員的家長，也是最適合擔任這職務的人選。 - 當林先生獲批准以後，HJ 就會將他的姓名加到委員會手冊內。 - HJ 提議批准 Thomas LAM 先生獲委任為航海發展委員會成員。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議九)</p>	HJ
9.3	<p>批准新賽船副教練</p> <ul style="list-style-type: none"> - 航海發展委員會委派了 Jwar Mondoy TABLATE 先生擔任賽船副教練的職位。這個職位在財務預算之內。 - Tablate 先生是經驗豐富的船手，精通中文和英文。 - HJ 提議批准 Jwar Mondoy TABLATE 先生獲委派為帆船運動中心賽船副教練。 - 執委會通過該提議。 <p>(附件決議十)</p>	

9.4	<p>有關「全港女子公開帆船錦標賽」參加者性別的條件</p> <ul style="list-style-type: none"> - 部分航海發展委員會成員認為應該考慮讓男性也參加競賽，因為這樣才符合本會包容的文化。部分男船員也不一定放心其他人駕駛他的帆船。 - FH 解釋，讓女人負責駕駛的理由就是想讓女人真正參與競賽，而不是像某些會所曾經發生過的情況，由男船長控制船舶，吩咐船上只是象征性地參與航海的女性。 - 是次會議結束後，航海發展委員會會繼續討論這個問題。 <p><i>20:48 AG 離開會議室，然後立即線上加入會議。</i></p>	
10	<p>機動船與白沙一號委員會報告</p>	
10.1	<p>「白沙一號」年檢</p> <ul style="list-style-type: none"> - 「白沙一號」順利通過 2024 年 3 月進行的年檢。 	
10.2	<p>絞盤馬達——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dragon Marine 為「白沙一號」訂購了新絞盤馬達，但兩者不相容。機動船委員會會再訂購另外一部。 - 舊絞盤馬達已經修理好，會收起來當備用。 	
11	<p>會長報告</p>	
11.1	<p>2024 年 5 月 16 日會員大會通告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會員大會通告和決議案於 2024 年 4 月 25 日寄給會員（即趕上截止日期前寄出）。2024 年 4 月 26 日會以電子郵件方式把通告發給會員。 	
11.2	<p>2024 年 5 月 16 日會員大會台詞</p> <ul style="list-style-type: none"> - 台詞由 SP 和 AG 負責起草和審視。 - SR 建議執委會召開會員大會之前，再舉行一次公開座談會，或者請會員到酒吧對會員大會決議案如何改變本會財務情況及收費發表意見。 - DWJ 認為不用在舉行會議了。會員大會以前沒有足夠時間籌備公開座談會。而且，會員很少會出席執委會舉辦的酒吧聚會。 	
11.3	<p>會員週年大會日期改為 2024 年 11 月 21 日</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 會告訴 Lumi 會員週年大會日期由 2024 年 11 月 14 日改為 2024 年 11 月 21 日。 <p><i>散會後補充：24 小時慈善小艇賽改回原定日期，所以會員週年會也改回原定日期了（2024 年 11 月 14 日）。</i></p>	PA、DWJ

12	環境、社會和管治委員會報告——CB 缺席，所以 PA 代為匯報	
12.1	<p>討論事項和跟進工作</p> <ul style="list-style-type: none"> - 吊機附近的船廠渠道：海事部和項目工程部同事正在研究有關當局製定的有關排放進入海岸水域的船廠流出物的規定，並檢查船廠現有截砂坑是否符合這些規定。 - 廚餘收集服務：本會目前沒有廚餘收集服務。環境、社會和管治委員會會研究有沒有公司提供此類服務。 - 廁所廢水排放站：海事部正在處理中。 - 電動舢舨：見本會議記錄第 3.1 項。 - 海洋垃圾桶：環境、社會和管治委員會會看看是否能維修海洋垃圾桶。 - 本會餐廳禁止使用即棄塑膠餐具：現在大家在花園酒吧拿冰塊時，都要自備保冷袋或保冷箱，或者從本會購買保冷環保袋。 - 「白沙一號」岸上供電設施：本會持有有效許可證操作現有的岸上供電設施，也申請了在灰色浮橋上加設永久性岸上供電設施。申請待政府批准。 - 蝙蝠箱和雀箱：西貢公路擴闊工程完成後，周圍環境就會少了很多樹。所以，環境、社會和管治委員會想安置蝙蝠箱和雀箱，歡迎兒童參加。帆船運動中心會鼓勵年輕船手參與這個活動。 - 回收：為了簡單起見，環境、社會和管治委員會建議本會把所有回收物料放入同一個回收桶內，然後交由「家點匯收」上門收集回收物料並自行分類。 - 環境、社會和管治委員會和 PA 會澄清這個安排是否符合於 2024 年 8 月 1 日生效的新《都市固體廢物收費（垃圾收費）》計劃，才決定是否要實施這個主意。 - PA 會加強本會監視，盡量確保人不會因為想避免繳付垃圾費，而將家居垃圾扔在本會垃圾桶內。 	CB、PA PA
12.2	<p>2024 年 5 月 31 日的特別講座</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zheng 博士 2024 年 5 月 31 日就會到本會開有關防治水污染的講座。 - 環境、社會和管治委員會日後會安排更多講座。 	
13	管治委員會報告	
13.1	- 沒事報告。	
14	會所總經理報告	
14.1	<p>划艇小組</p> <ul style="list-style-type: none"> - 就像之前提到的，PA 最近與香港遊艇會的 Justin 會面了。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 跟海事部同事溝通了，要提早設置一個可以容納兩個懸浮支架獨木舟的存放空間，在還未購買懸浮支架獨木舟之前做好準備。 - 他也跟帆船運動中心溝通了。他們在帆船運動中心旁邊的架子設置了新的划艇專用空間，可以放置划艇、直立板，以及獨木舟。 - 在未找到划艇小組主席之前，帆船運動中心會帶領划水活動，將之融入到社區航海活動內。水上活動結束後，船手和艇手加起來的人數會足夠在花園酒吧聚會，一起吃喝玩樂。白沙灣遊艇會會提供獨木舟和直立板。不久後，本會會安排划艇運動員到威士忌灣，還會舉辦燒烤活動和在花園酒吧玩「Bingo」遊戲。 - 本會聯繫了香港遊艇會出名划艇手 Sarah WILSON 女士。她會到本會開講座，以點燃本會和整個社區對划艇的興趣。講座日期待 Wilson 女士的支氣管炎痊癒後再定。 	
14.2	其他特別講座 <ul style="list-style-type: none"> - 不少人參加了 2024 年 4 月 18 日由香港海警進行的《海事安全》講座。 	
14.3	西貢公路擴闊工程 <ul style="list-style-type: none"> - 本會準備好在擴闊工程開始之前，移走冷藏食品儲存房。 - 本會將於 2024 年中期與路政署工程顧問會面。之後，本會就會知道更詳細的施工時間表，以及相關工程會如何影響本會。 	
14.4	升降機和花園酒吧工程項目——最新情況 <ul style="list-style-type: none"> - 屋宇署就會在 2024 年 5 月 19 日當天或之前，對本會擬建工程提出所有需要修改的地方。如果沒有提出修改意見，2024 年 6 月中旬就會開始施工。 - PA 跟棠記說過所有工程階段期間，都要確保輪椅能通往花園酒吧。棠記 2024 年 4 月 26 日就會告知本會這方面的工程計劃，包括必要的輪椅坡道。 	
14.5	員工訓練計劃 <ul style="list-style-type: none"> - 所有部門正在進行員工訓練。最近的訓練班集中在討論衝突調解和根源分析。 	
15	餐飲與會所委員會報告	
15.1	白沙灣遊艇會手工啤酒 <ul style="list-style-type: none"> - 「White Sand」（譯名：白沙啤）獲選為白沙灣遊艇會招牌啤酒的名稱。也選好了合適的標籤設計。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 管理層正與啤酒供應商<u>門神啤酒釀製廠</u>商量啤酒價格和數量。 - 餐飲與會所委員會預計在 2024 年 6 月向會員推出招牌啤酒。 	
15.2	<p>白沙灣遊艇會招牌葡萄酒</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 告訴執委會，最近購得更高質素的精選葡萄酒，鼓勵大家試一下。 	
15.3	<p>餐廳包廂名稱改為「the Quarterdeck」</p> <ul style="list-style-type: none"> - 69 位會員參與了投票，「The Quarterdeck」和「Hebe Bistro」從大概 20 個投稿中突圍而出，但票數打和。 - 餐飲與會所委員會最終選出了「The Quarterdeck」，因為包廂在會所裡面的位置跟 quarterdeck 一樣也是離海洋最遠的地方。該名稱由會員 David CAMPBELL 提議。不會選擇中文名稱。 - 2024 年 6 月 7 日晚上七時正就會舉行 The Quarterdeck 開幕禮。本會招牌啤酒「白沙啤」也會在同一天推出。David CAMPBELL 會出席開幕典禮。DWJ 也確認會出席。 - DL 提議主要會所內俗稱「Inner Restaurant」的餐廳被名為「The Quarterdeck」。 - 執委會通過該提議。 (附件決議十一) 	
15.4	<p>招牌菜</p> <ul style="list-style-type: none"> - 六道精選招牌菜準已經準備好並將會在新菜單中出現。 	
15.5	<p>2024 年 5 月 17 日大排檔主題晚宴</p> <ul style="list-style-type: none"> - 大排檔主題晚宴的英文名稱由「Wok with Rob」改為「Wok with Hebe」，因為 Rob 不想成為晚宴的主角。但 Rob 仍會參加該晚宴，有機會幫忙烤肉。 - 餐飲與會所委員會期望將會有不少人參加。而且，很感謝管理層的協助和 Charron 及 Lizzie SHARP 設計的宣傳海報。 	
15.6	<p>競賽日漢堡包</p> <ul style="list-style-type: none"> - 根據管理層提供的數字，如果每個競賽日都提供漢堡包，有時候會損失收入。 - 餐飲與會所委員會會研究是否要繼續提供漢堡包。 	
15.7	<p>瘋狂星期五</p> <ul style="list-style-type: none"> - 為了減少開支，本會日後只會提供三款免費小吃。 - 餐飲與會所委員會會跟 PA 合作，以達到預算目標。 	

15.8	<p>對餐飲與會所委員會名稱中「會所」一詞的定義</p> <ul style="list-style-type: none"> - DL 問執委會澄清餐飲與會所委員會名稱中「會所」一詞的定義，也就是問這個詞指的是什麼工作範圍。 - DWJ 解釋「會所」傳統上是指「所有結構裏面的東西，和所有結構的維修工作」。這有別於屬於餐飲範圍的餐桌等東西。 - 本會於 2001 年建立了一個管理團隊來管理會所事務，所以將「會所」一詞從委員會名稱中除掉。本會目前依然保持管理良好，所以不需要委員會負責會所的事務。 - 因此，DL 決定將餐飲與會所委員會的名稱改回「餐飲委員會」。DWJ 確認這個決定無需決議案。 <p>21:20 EL 離開會議。</p>	
16	人力資源委員會報告	
16.1	<p>職業安全與健康</p> <ul style="list-style-type: none"> - 輕微「損失工時工傷」的數量上升了。 - 本會聘請了新安全主任 Jimson LAI。直屬總經理下。 <p>散會後補充: Jimson LAI 因為健康問題選擇離職，沒有完成試用期。他最後一天上班是 2024 年 5 月 3 日。</p>	
16.2	<p>兼職僱員人數</p> <ul style="list-style-type: none"> - 兼職僱員人數在預算之內。在 2024 年 2 及 3 月，本會大幅度減低了兼職僱員的人數。 	
16.3	<p>僱員離職率</p> <ul style="list-style-type: none"> - 目前的離職率為 21.6%，非常接近 20%的目標比率。 - 17 位前僱員返回本會工作。 - 這些數字顯示管理層加強僱員薪酬及福利的方向正確。 	
16.4	<p>員工訓練計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> - 個別部門正在進行多種訓練課程。 	
17	其他事項	
17.1	<p>釣魚小組——MS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Michael SHARP 是最近成立的釣魚小組的主管。 - 該小組將在星期三以非正式的形式開會。MS 定好日期以後就會通知執委會。 - 釣魚小組不會對本會產生成本，因為只是個興趣小組。該小組會在 Quarterdeck 會面，這會產生餐飲收入。 	MS

	<ul style="list-style-type: none"> - MS 會安排人設計宣傳海報，並放在《Hebe Jebes》雜誌裏面。 - MS 會安排 Carmine VASTOLA 到本會分享有關游釣魚的拖線捕魚釣具的資訊。 - 小組的釣魚相片可以在花園酒吧電視上播放。 - MS 建議用「白沙一號」或者從本地漁夫租船舉辦年度釣魚活動。 	
17.2	<p>於本會使用魚叉打魚——DWJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會仍有不少會員喜愛使用魚叉打魚，DWJ 強調安全才是最重要，所以不要鼓勵會員使用魚叉打魚。 - 本會附例不允許任何人在本會範圍內攜帶或使用魚叉。如發現任何人違反這附例，必須向本會報告。 	
17.3	<p>審視將某會員的康瓦爾捕蝦船交本會管理的建議——DWJ 及 BC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stuart PRYKE 找了賽事委員會說他想將他的康瓦爾捕蝦船「Tessa 號」借給本會作日間租船用途。 - Pryke 先生沒有打算賣出 Tessa 號。不過，執委會還需要確定船主是誰。 - 如果執委會對這個主意感興趣，下一步就會討論相關細則，例如誰負責船隻保養，以及萬一有人受傷誰要負責任等。 - 經過非正式投票，結果顯示大部分執委會成員（11 位與會者中有 10 位支持）支持這個主意。大家同意賽事委員會負責管理船的使用。 	BC
17.4	<p>審視將本會官方雜誌《Hebe Jebes》和《Fragrant Harbour》雜誌合併的建議——SP</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 會撰寫一封信給 David，內容關於雙方訂立保密協議和互相分享各自雜誌的資料。 - 在此之後，本會會研究合併是否可行。 	SP
17.5	<p>審視租出白沙灣中心頂層的建議——MS</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 和 MS 會查看相關資料，研究租出頂層對本會有沒有利。 - 有利的話，他們就會向執委會提出建議。 	
17.6	<p>於 2024 年 4 月 29 日舉辦「三 H 跑會（Hash House Harriers）」120 週年慶典活動——PA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 香港仔遊艇會 Chris POOLE 先生晚上 19:30 就會帶一群跑友到本會吃晚餐，然後坐巴士到灣仔喝酒。 <p><i>散會後補充：活動非常成功，並獲得 Chris POOLE 的好評：</i></p>	

「Thomas, 昨天晚上的咖哩晚宴非常成功。非常感謝你。食物很美味, 並獲得在場所有人的好評。其中有不少人打包帶回家吃。Marco 和他的團隊熱烈支持我們, 我們以他們為榮。白沙灣遊艇會餐飲部表現優異! 這是難忘的一個晚上。謝謝你們當晚的耐心等待, 沒想到巴士司機不願意載我們到起跑線。

Chris Pooley 上」

沒有其他事項, 21:43 散會。
下一次開會日期為 2024 年 5 月 30 日 19:00。

會長
Donald Johnston 先生

名譽秘書
高偉山先生

附件

2024年4月25日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

批核於 2024 年 3 月 28 日舉行的執委會會議記錄。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：12；缺席：3（CB、CY、SP））

決議二

以 733,000 港元，加上 36,650 港元的 5%或有支出，從 Discovery Marine Sales & Services Ltd 購買一艘電動舢舨。相關運送及校驗工作由上述公司負責。

提議人：EL；和議人：DWJ

通過（支持：12；缺席：3（CB、CY、SP））

決議三

批准以下人士成為本會資深普通會員：（一）Axel BAUMANN 先生，（二）Gary CHAN Koon Yuen 先生，（三）Logan CHONG Chiu Hing 先生，（四）Jorgen CHRISTENSEN 先生，以及 LAU, Chung Hung（五）。

提議人：AG；和議人：MS

通過（支持：12；缺席：3（CB、CY、SP））

決議四

批准以下人士成為本會短期會員：（一）Michelle NARDONE 女士和（二）Juan PASCUAL Bardera 先生。

提議人：MS；和議人：SR

通過（支持：12；缺席：3（CB、CY、SP））

決議五

以進行盡職審查為前提，（一）批准 Able Fast 有限公司（香港商業登記號碼 1607031）成為本會公司會員，以及（二）批准該公司的董事 Tracy YAU Sui Ting 女士成為該公司會員的公司提名會員。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：12；缺席：3（CB、CY、SP））

決議六

根據公司章程第 8.16 條（一）批准 LEO Wealth 成為本會臨時性社區團體會員，會籍有效期由 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日（包括首尾兩日），（二）批准 LEO Wealth 提名其公司內高達四（4）位員工獲授權使用本會設施，（三）批准 LEO Wealth 享受本會會員帳戶的禮遇，以及（四）LEO Wealth 豁免繳付入會費及月費。

提議人：AG；和議人：DWJ

通過（支持：12；缺席：3（CB、CY、SP））

決議七

(一) 2024 年 24 小時慈善小艇賽於 2024 年 11 月 2 及 3 日前後舉行，以及 (二) 支票頒贈典禮於 2024 年 12 月 4 日前後舉行。

提議人：SR；和議人：MS

通過 (支持：13；缺席：2 (CB、CY))

決議八

批准以下人士獲委派成為 2024 年 24 小時慈善小艇賽委員會成員：(一) Simon ROBERTSON 先生，(二) Juliet ASHTON 女士，(三) Sara HOUGHTON 女士，(四) Peter LONGE 先生，(五) Aadarsh Natteri MANGADU 先生，(六) Kay RAWBONE 女士，(七) Lizzy SHARP 女士，以及 (八) Michael Kenneth SHARP 先生。

提議人：SR；和議人：MS

通過 (支持：13；缺席：2 (CB、CY))

決議九

批准 Thomas LAM 先生獲委派為航海發展委員會成員。

提議人：HJ；和議人：AG

通過 (支持：12；棄票：1 (BC)；缺席：2 (CB、CY))

決議十

批准 Jwar Mondoy TABLATE 先生獲委派為帆船運動中心賽船副教練。

提議人：HJ；和議人：SR

通過 (支持：13；缺席：2 (CB、CY))

決議十一

主要會所內俗稱「Inner Restaurant」的房間被名為「the Quarterdeck」。

提議人：DL；和議人：DWJ

通過 (支持：11；棄票：1 (SR)；缺席：3 (CB、CY、AG))

-完-