

白沙灣遊艇會有限公司
2024年6月27日(星期四)
舉行的執行委員會會議記錄

出席:

姓名	會員號碼	姓名縮寫	職位
Donald William JOHNSTON	J-048	DWJ	會長(親自出席)
高偉山	G-164	AG	名譽秘書(親自出席和以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Daniel Yiu Man CHAN	C-353	DC	名譽司庫(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
James Harvey JESSOP	J-068	HJ	航海發展委員會助理會長(親自出席)
老建邦	L-408	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)
Simon Anthony ROBERTSON	R-148	SR	24 小時小艇賽委員會主席(親自出席)
Carol Anne BIDDELL	B-280S	CB	環境、社會和管治委員會主席(親自出席)
David LAM	L-535	DL	餐飲委員會主席(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Frances Lee HURLEY	H-272	FH	執行委員會成員(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
劉振鵬	L-282	JL	執行委員會成員(親自出席)
Clayton YU	Y-142	CY	執行委員會成員(以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
<u>缺席:</u>			
Sonny PAYNE	P-147	SP	副會長
陳玉蓮	C-455	BC	賽事委員會助理會長
盧錦權	L-311	KK	機動船與白沙一號委員會主席
Michael Kenneth SHARP	S-252	MS	執行委員會成員
<u>列席:</u>			
Paul C. ARKWRIGHT		PA	會所總經理(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 5 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 - 與會的執委會成員（DWJ、AG、DC、HJ、EL、CB、SR、JL、CY）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 5 月 30 日舉行的執委會會議 - 於 2024 年 5 月 30 日舉行的執委會會議記錄獲得批核。 （附件決議一） <i>19:02 DL 加入會議</i> <i>19:05 FH 加入會議</i>	
3	會長報告	
3.1	提名委員會——最新情況 - 管治委員會主席找到了一位提名委員會主席候選人，並會在 下個執委會會議之前，嘗試找更多候選人加入提名委員會。 <i>19:11 KT 到席</i>	AG
3.2	2024 年會員週年大會籌備時間表 - 各個委員會主席需要在 2024 年 8 月 1 日當日或之前提交各自 年報（會員週年大會之前提早分發的藍色小冊子）裏面的 報告。	
3.3	年度經審計財務報表——最新情況 - 財務報表進度很順利。報告包括年底 155 萬港元的調整，並 符合《香港財務報告準則》第 16 號（修訂）。DC 會通知執 委會有關任何未來的重要調整。 - 根據新公司章程，每次召開會員週年大會，就要選出 50%執 委會成員擔任兩年的任期。 - 是次執委會會議結束後，DWJ 不久後就會發通知書給會員， 告訴他們 2024 年會員週年大會有哪些職位需要（重新）選 舉。 - 完成財務報表的時間必須趕上在 2024 年 7 月的執委會會議 上批核。	DC DWJ、SP、 AG 所有人 DC

3.4	<p>《Fragrant Harbour (香港)》雜誌之合併——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 通知了《香港》雜誌的經營者說執委會決定不要合併。 	
3.5	<p>Vart 先生對有人墮海事件的報告——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vart 先生正在向警務處申請批准查看某些與此事件相關的資料才完成報告。 	
4	<p>名譽秘書報告</p>	
4.1	<p>入會申請——資深普通</p> <ul style="list-style-type: none"> - 選票委員會建議批准四位資深普通會籍申請人入會。其中一位是青年會員的家長。 - AG 提議以下新申請人獲批准成為本會資深普通會員：（一）Rita CHOI Man Wai 女士，（二）Eric LI Kin Leung 先生，（三）Jennifer Sony MOSES 女士，以及（四）Justin Vaughn SIMPSON 先生。 - 執委會通過該提議。 （附件決議二） 	
4.2	<p>入會申請——缺席會員寬限</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一位前會員十五年前退出本會。現在，他想憑藉 2024 年 5 月會員大會上獲通過的第七條決議案，重新加入本會。 - 執委會決定了重新入會的收費就等於當時他缺席期間現行的月費來計算，而且他要證明自己缺席期間不在香港。 - AG 提議根據 2024 年 5 月 16 日會員大會決議七批准 2009 年 9 月 1 日退會的前資深普通會員 Joseph Alexandra VIEIRA 先生（前會員號碼：V-039）重新成為本會的資深普通會員。前提是他必須滿足所有指定的相關條件。 - 執委會通過該提議。 （附件決議三） 	PA
4.3	<p>審視 Excel 媒體集團有限公司——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管治委員會趕上 2024 年 7 月執委會會議完成該報告最後版本的草稿。 - 除了 Nigel FRANCIS 以外，所有執委會成員都簽署了保密協議。Francis 先生回到香港以後就會簽署。只有簽署保密協議的人士才能得知保密資料。 - AG 感謝 PA 盡量配合調查。 <p><i>散會後補充：本會於 2024 年 7 月 4 日收到 Nigel FRANCIS 簽署的保密協議。</i></p>	AG AG、PA
4.4	<p>審視禁止 Rose TORRANCE 進入本會場地的決定——最新情況</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 管治委員會審視了禁止 Torrance 女士的決定。結論是執委會的決定正確。 - 管治委員會會發出上述結論的聲明給執委會，並於 2024 年 7 月執委會會議之前，完成相關報告並交給執委會。 	AG
4.5	<p>會籍工作小組會員徵召措施</p> <ul style="list-style-type: none"> - 工作小組建立了四個關鍵措施，進展不錯。 - 本會會籍部的同事會盡可能聯繫之前的會員，看看離開香港的那部分人是否有興趣在寬限期內重新入會。 	
4.6	<p>航能報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 航能欠本會的金額現在為大約 60 萬港元。他們會於 2024 年第二季再償還一筆欠款。 - 所償還的款項沒有記錄為本會收入，而是降低本會資產負債表上的負債。 	
5	24 小時慈善小艇賽——最新情況	
5.1	<p>競賽日期</p> <ul style="list-style-type: none"> - 已確認競賽日期改回 2024 年 10 月 19 及 20 日的原定日期。 - SR 提議（一）2024 年 24 小時慈善小艇賽於 2024 年 10 月 19 及 20 日左右的日期舉行，以及（二）支票頒發典禮於 2024 年稍後舉行。 - 執委會通過該提議。 （附件決議四） 	
5.2	<p>籌備進度</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 小時小艇賽委員會安排好從 2024 年 10 月 10 至 22 日會員不准使用船塢。該委員會會看看是否能縮短這個時間。 - 今年的活動主題為嘉年華。 - 其他籌備工作正在進行中。 	
6	會所總經理報告	
6.1	<p>執委會會議報告的新遞交截止日期</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會報告要按照委員會手冊的指引，在會議開始時間提早至少 48 個小時遞交。這樣才有足夠時間把所有報告整理好和分發出去，還有準備 PowerPoint 簡報。 - AG 請所有入會面試安排在截止日期之前，以助他及時準備報告。 	PA

6.2	<p>資訊科技最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 建議進一步加強會員登入本會網站時的資訊科技保安措施，就是發送驗證碼到會員電子郵箱。 - 執委會成員希望也可以選擇把驗證碼發送到自己手提電話。 - PA 會跟資訊科技部合作修改提議和告訴執委會所有可行的選項及成本。 <p>20:03 AG 改為線上與會形式</p>	PA
6.3	<p>向餐飲部員工 Chris 的致謝辭</p> <ul style="list-style-type: none"> - 為本會餐飲部服務了十八年的 Chris 已經辭職，PA 會在《Hebe Jebes》雜誌內寫致謝詞給他 - PA 會先問 Chris 是否允許他這樣做。 	PA
6.4	<p>白沙灣中心 2024 年第一季的使用率及收入</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 會按季報告白沙灣中心會議廳（「白沙灣中心」）的使用率及收入數字給執委會。 - 今季超過七百人使用了白沙灣中心大約 132 小時。可是，年初至今的收入才 10,136 港元。 - 白沙灣中心的使用率如此提高了，就使 Quarterdeck 包廂和花園酒吧多了很多空間，不再需要用這些空間舉行會議及、或帆船訓練。這樣，本會就可以容納更多食客，產生更多額外收入。 - PA 和 Rob 正在審視航海課程退款政策，使之更彈性和更能吸引潛學生。 	
6.5	<p>會員反饋</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 簡單說明了一宗有關浮橋泊位的案子（見第 10.7 項），涉事會員請 PA 跟執委會提這事。 	PA
6.6	<p>地盤工程（升降機和花園酒吧副樓項目）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 等本會在不久的未來收到承建商的相關文件後，就會把地盤交給承建商進行升降機及花園酒吧副樓工程。 	
7	<p>名譽司庫報告</p>	
7.1	<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"> - 本會持續符合預算。2024 年 5 月稍微呈現了大約 54,000 港元的虧損，而且支付了 2024 年度大約九萬港元的遞延開支。 - PA 會繼續謹慎留意開支，而且每當可行，就會進一步減低成本。 	

7.2	<p>盈餘中心和成本中心產生盈餘的能力</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 與 DL 針對餐飲部財務狀況進行溝通，為幫助餐飲委員會更清楚相關成本，使他們更易就著成本作出決定。 - 不管歷史上還是現在，海事部是本會唯一的盈餘中心。此為其他三個成本中心（行政、餐飲部，以及帆船運動中心）提供了所需要的資金。 - DWJ 強調兩件很重要的事，就是一定要懂活動成本及收入如何分配到各個成本中心，以及不要過度簡化用來解決任何一個成本中心營運虧損的策略。 - 本會總共有 42 個停車位（私人遊樂場地契約（「契約」）要求本會有至少 30 個停車位）。海事執行委員會和本會管理層正在想辦法安排更多空間儲存船隻來產生額外收入。 	DWJ、DC
7.3	<p>2025 年度產生的總現金額</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會很可能會達到本財政年度的現金盈餘目標。 - DWJ 請 DC 在未來的報告將財務預算疊加在圖表上。 	DC
8 規劃及工程委員會報告——由 PA 匯報		
8.1	<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"> - 規劃及工程委員會正在完成棠記合約內須履行的有關升降機的責任，並商量按金付款條件。即將開始施工。 	
8.2	<p>西貢公路擴闊工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 會告訴執委會本會何時收到了土地徵用信函，然後等他確認本會是否需要更多時間才回覆路政署。 - 政府告訴本會說本會與承建商的會議被延後六個月進行。 	SP
8.3	<p>碼頭樁維修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 規劃及工程委員會正在分析額外浸沒導軌的設計，提供進一步的支撐力來固定浮橋，在極端風暴潮中預防海浪越過浮橋。 - DWJ 說加長碼頭樁也是另一個方案可以考慮。 	SP
8.4	<p>浮橋之輪椅坡道</p> <ul style="list-style-type: none"> - 經改建的坡道現在符合無障礙設計指引。規劃及工程委員會在等屋宇署的最後書面批准。 	
8.5	<p>船架安全走道</p> <ul style="list-style-type: none"> - 原本的認可人士辭職了。規劃及工程委員會正在研究新求職者。 - SR 建議本會告訴會員船架上的船隻必須能夠出海，而且移走無法出海的船隻。PA 說等所有空位滿了以後，就會施行這個 	

	策略。在此之前，（無論是否有人帶出海使用）這些船隻還是為本會產生收入。	
8.6	契約修訂 - 屋宇署滿意本會對可移動貨櫃用來做現場存貨的解釋。規劃及工程委員會正在回答屋宇署最後兩個問題。	
8.7	環境保護署水污染牌照 - 本會的水質檢測結果需要留下以備環保署不時監測之用。 - 船塢的截沙坑已經經檢查和清理乾淨。獨立的水質檢測公司正在測試流出物。	PA
8.8	本會其他續牌申請 - 本會酒牌獲得續期。 - 本會其他續牌申請正在處理中。	
9	賽事委員會報告	
9.1	審視將某會員的康瓦爾捕蝦船交本會管理的建議——FH - 賽事委員會確認該會員希望本會負責捕蝦船的保養，並為之提供岸上泊位。這樣，本會需要負擔大部分的成本，但相關收入不定。 - 捕蝦船目前停泊於適合比它更大型船隻的泊位。海事執行委員會告訴該會員說捕蝦船停泊在那，並沒有保留他租用該泊位的權利。	
10	海事營運與設施執行委員會報告	
10.1	2025 年度財務數字 - 海事部財務表現穩健。	
10.2	人手短缺 - 海事部目前有人手短缺。 - 已經找到人接任其中兩個職缺，他們一個月後開始上班。 - 海事部經理將於 2024 年 8 月退休。海事執行委員會建議聘請一位文員接任這個職位。 - 另外還有兩個保安員職缺。本會正在積極招聘人才。	
10.3	年中薪酬審視 - 部分海事部員工的薪資沒有競爭力，導致本會流失關鍵員工的風險很大。目前的員工人數也不足夠應付會員人數的增長。	PA

	<ul style="list-style-type: none"> - 執委會的意見就是要盡快爭取任何解決方案。PA 會跟人力資源委員會和財務工作小組溝通，然後下個執委會會議就會匯報一個解決方案。 	
10.4	<p>本會附例修訂建議</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL、SP、Francis，以及 Richard 討論了是否要修訂有關帆船與機動船比例的附例。 - 他們不支持再批核任何機動船申請，直到本會 50%以下的船舶是機動船。 - 他們也建議向超過三個月沒有駕駛過的船隻收取罰款，並為之後的每一個月再收取多 10%罰款。最後，就會考慮取消船東的會籍。 - SP 會撰寫提議草稿，晚些的日期就會匯報給執委會。執委會可以以電子郵件的方式繼續討論這事。 	SP
10.5	<p>「白沙一號」租費</p> <ul style="list-style-type: none"> - 海事執行委員會和部分執委會成員認為租用「白沙一號」的收費沒有競爭力，導致租船數字降低。 - EL 建議平日可以以比較便宜的收費提供比較短的航程。 - PA 會留意未來幾個月平日和週末的租船數字，並對本會租船收費與其他會所的租船收費進行比較。 - DWJ 建議海事執行委員會設定收費時，考慮採用邊際收益的做法。DC 同意會審視相關數字，然後向海事執行委員會提供意見。 	PA DC
10.6	<p>航能對海事部員工人數的問題</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 調查過航能最近提出的疑慮，為何本會需要一個半小時才吊運他們的船。 - 海事辦公室確認當天在營業時間開始半個小時以後就吊運航能的船。航能發出吊船請求卻是在營業時間一個小時之前。 - Billy 會以書面回覆 Kay RAWBONE。 	PA
10.7	<p>審視雙體船的浮橋泊位申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一位會員請執委會審視海事執行委員會因為所申請的浮橋泊位不適合雙體船而拒絕他申請的決定。 - 審視所有相關資料以後，執委會支持執行委員會拒絕該申請的決定。PA 會起草給該會員的回覆，然後海事部就會把它發出去。 <p><i>散會後補充：這事已經解決了，不需要採取進一步的行動。</i></p>	PA
10.8	<p>兩級船隻收費制</p> <ul style="list-style-type: none"> - 海事執行委員會實施了大、小船隻的兩級收費制。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 部分會員誤會以為收費加了價，但實際上只是大部分會員有大型船隻而已。 	
11	機動船與白沙一號委員會報告——由 PA 匯報	
11.1	「白沙一號」嬉水玩具 <ul style="list-style-type: none"> - 機動船委員會為「白沙一號」訂購了嬉水玩具來增值服務。 - HJ 建議以額外收費提供嬉水玩具的服務選項。 	KK
12	航海發展委員會報告	
12.1	29er 型小艇訓練途徑——最新情況 <ul style="list-style-type: none"> - CB 想知道在本會建立 29er 型小艇訓練途徑是否有進展。 - 航海發展委員會還在考慮這個主意，稍後再向執委會報告進展。 	
12.2	白沙灣遊艇會「日落挑戰」晚間活動 <ul style="list-style-type: none"> - SR 指出「日落挑戰」宣傳海報應該正確反映當晚提供的活動。 - 有些人選擇到樓下以更便宜的價錢買漢堡包跟熱狗，而沒有選擇付更多錢坐在樓上享用。 - 執委會都認為活動餐飲銷售量跟參加者人數相比較算低。 - 執委會日後會將社區航海活動納入「日落挑戰」內，以提高參加者人數及增加氣氛。 	HJ
13	環境、社會和管治委員會報告	
13.1	新委員會成員 <ul style="list-style-type: none"> - 環境、社會和管治委員會找到兩個新成員。 - CB 提議批准以下人士獲委任成為環境、社會和管治委員會成員：Janice CHAU Hoi Yan 女士（C-675）和 Per Niclas RYDIN 先生（R-176）。前提是他們要順利通過由環境、社會和管治委員會主席 Carol BIDDELL 女士（B-280S）進行的面試及適職期。 - 執委會通過該提議。 （附件決議五） 	
13.2	回收桶及垃圾桶標籤——最新情況 <ul style="list-style-type: none"> - 垃圾桶擺放好了讓大家使用更便利。 <p>散會後補充：8 月 1 日會推出重新設計的標籤和新、更簡單的兩種桶系統，就是使用「堆填區」桶和「所有可回收材料」桶。 CB 撰寫了一篇教育性文章加入《Hebe Jebes》雜誌。</p>	

14	餐飲委員會報告	
14.1	最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 2024年6月7日的 Quarterdeck（之前叫餐廳包廂）改名典禮和手工啤酒揭幕活動非常成功。DL 感謝 DWJ 請所有在場人士免費任飲一小時本會新推出的「白沙啤」。 - 餐飲委員會留意週日早午餐的銷售量，考慮是否要繼續提供早午餐還是改回週日烤肉午餐。 	
14.2	餐飲財務情況 <ul style="list-style-type: none"> - DC 會參加 2024 年 7 月餐飲委員會會議，協調他們與財務工作小組努力為同一個目標發展。 	
14.3	即將舉辦的活動餐飲安排 <ul style="list-style-type: none"> - 餐飲委員會參與設計 24 小時小艇賽及日落挑戰的餐飲安排。 	
14.4	對網上《委員會手冊》餐飲內容的更新 <ul style="list-style-type: none"> - 網上的《委員會手冊》不是最新版本。餐飲委員會更新其餐飲內容。 	
15	人力資源委員會報告	
15.1	職業安全與健康 <ul style="list-style-type: none"> - 本會目前沒有安全主任。 - 損失工時工傷嚴重率降低了，達致目標範圍。這代表本會很少會發生嚴重意外。 - 損失工時傷害頻率上升了。這代表本會輕微意外發生的頻率還是比目標範圍高很多。 - PA 會採取措施嘗試進一步降低本會的意外頻率。 - 員工的合理工時也是降低意外頻率的因素之一。 	PA
15.2	僱員離職率 <ul style="list-style-type: none"> - 本年僱員離職率還是 20%左右。本會繼續努力降低這個百分比。更具競爭力的薪酬也會鼓勵僱員留下。 	
15.3	僱員人數 <ul style="list-style-type: none"> - 海事部很難以目前的僱員人數應付目前的工作量（見第 10.3 項）。 	
16	人力資源委員會報告	

16.1	<p>執委會與會員的非正式會議——SR</p> <ul style="list-style-type: none"> - SR 建議執委會這個夏天舉行一個非正式的會議來聽和回答會員擔心的問題。 - DWJ 認為酒吧內很難清晰地討論問題，而且執委會之前在會議上，以及當會員私下問他們的時候，已經多次解釋清楚相關問題。 	
16.2	<p>釣魚興趣小組——DWJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - MS 三個月後會再舉辦一個釣魚活動，看看會否有更多會員感興趣。 	
16.3	<p>划船興趣小組——BC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 划船興趣小組目前由 Stuart PRYKE 負責帶領，但他還是沒法帶領會員參與划船小組的活動。他認為是執委會沒有行動才導致本會的划船活動有限。 - 執委會認為會員常希望自創目標，但這時常與他們願意付出的努力有偏差。 	
16.4	<p>香港青少年服務處到訪本會——EL</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL 將於 2024 年 7 月 7 日帶十位來自香港青少年服務處的青少年來參觀白沙灣遊艇會。 	
<p>沒有其他事項，22:10 散會。 下一次開會日期為 2024 年 7 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6月27日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

批核於 2024 年 5 月 30 日舉行的執委會會議記錄。

提議人：JL；和議人：CB

通過（支持：9；缺席：6（SP、BC、KK、DL、FH、MS））

決議二

批准以下的人士成為本會資深普通會員：（一）Rita CHOI Man Wai 女士，（二）Eric LI Kin Leung 先生，（三）Jennifer Sony MOSES 女士，以及（四）Justin Vaughn SIMPSON 先生。

提議人：AG；和議人：JL

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、MS））

決議三

根據 2024 年 5 月 16 日會員大會決議七，批准 2009 年 9 月 1 日退會的前資深普通會員 Joseph Alexandra VIEIRA 先生（前會員號碼：V-039）重新成為本會的資深普通會員。前提是他必須滿足所有指定的相關條件。

提議人：AG；和議人：DWJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、MS））

決議四

（一）2024 年 24 小時慈善小艇賽於 2024 年 10 月 19 及 20 日左右的日期舉行，以及（二）支票頒發典禮於 2024 年晚些時候舉行。

提議人：SR；和議人：CB

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、MS））

決議五

批准以下人士獲委任成為環境、社會和管治委員會成員：Janice CHAU Hoi Yan 女士（C-675）和 Per Niclas RYDIN 先生（R-176）。前提是他們要順利通過由環境、社會和管治委員會主席 Carol BIDDELL 女士（B-280S）進行的面試及適職期。

提議人：CB；和議人：SR

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、MS））

-完-