

白沙灣遊艇會有限公司
2024年7月25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）
Sonny PAYNE	P-147	SP	副會長（親自出席和以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
高偉山	G-164	AG	名譽秘書（親自出席）
陳耀文	C-353	DC	名譽司庫（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
陳玉蓮	C-455	BC	賽事委員會助理會長（親自出席）
盧錦權	L-311	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 Anthony ROBERTSON	R-148	SR	24 小時小艇賽委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Carol Anne BIDDELL	B-280S	CB	環境、社會和管治委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
林大偉	L-535	DL	餐飲委員會主席（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）
虞挺	Y-142	CY	執行委員會成員（親自出席）
Michael Kenneth SHARP	S-252	MS	執行委員會成員（親自出席）
<u>缺席：</u>			
James Harvey JESSOP	J-068	HJ	航海發展委員會助理會長
老建邦	L-408	EL	海事營運與設施執行委員會助理會長
Frances Lee HURLEY	H-272	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 17 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:03 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、KK、CB、DL、JL、CY、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 4 月 25 日舉行的執委會會議 - 部分會員不滿意 2024 年 4 月 25 日執委會會議記錄第 6.4 條內形容白沙灣遊艇會為「航海會所」的文字。 - 執委會會延後討論是否需要修改 2024 年 4 月 25 日執委會會議記錄第 6.4 條的文字。	
2.2	2024 年 5 月 30 日舉行的執委會會議 - MS 提議將 2024 年 5 月 30 日執委會會議記錄第 8.3 條內的錯別字改為：「會員申請將雙體船停泊在非指定雙體船浮橋泊位：（一）剛輪到浮橋泊位輪候名單上首位的會員申請了將機動雙體船停泊在分配給他的 15 米浮橋泊位；（二）海事執行委員會打算拒絕該會員的申請，因為這個浮橋泊位的設計不適合大型多體船」。 - 執委會通過該提議。 （附件[A]決議一） <i>19:07 SP 加入會議</i>	
2.3	2024 年 6 月 27 日舉行的執委會會議 - 於 2024 年 6 月 27 日舉行的執委會會議記錄獲得批核。 （附件[A]決議二）	
3	會長報告	
3.1	會員週年大會籌備時間表和年度報告 - 會員週年大會籌備時間表很快就會分發給執委會成員。 - 個別報告的草稿必須在 2024 年 7 月底或之前完成。	所有人

	<ul style="list-style-type: none"> - 「業務回顧」已經起草，2024年8月就會批核。 - 完成的年度報告必須在2024年9月中進行印刷，並在會員週年大會前四個星期寄出給會員。所有會員將收到電子郵件讓他們選擇是否接收電子版年度報告。 	
3.2	<p>年度經審計財務報表之批核</p> <ul style="list-style-type: none"> - 年度經審計財務報表分發給執委會了。核數師、DWJ、SP、AG、DC，以及會計部 Carol 已經審視了年報，表示滿意。 - 所以，JL 提議截至2024年3月31日為止財政年度的經審計財務報表獲得批核；而且，會長、副會長、名譽秘書和名譽司庫獲授權為了完成截至2024年3月31日為止財政年度的本會經審計財務報表和執行委員會報告書，而對該些文件進行輕微修改（如有需要），然後代表執行委員會簽署相關頁面。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議三) - 之後，DC 提議授權會長代表執行委員會簽署給民信會計師事務所有限公司與審計本會截至2024年3月31日為止財政年度的財務報表有關的聲明書。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議四) - PA 會請 Carol 通知核數師年報獲得批核。 <p><i>19:14 DWJ、SP、AG 及 DC 自行迴避會議，然後重新加入會議。</i> <i>19:16 DWJ 再次自行迴避會議，然後重新加入會議。</i></p>	PA
3.3	<p>對公司章程第 17.1(a)條文內「本會其他委員會」的定義</p> <ul style="list-style-type: none"> - 被提名人若想加入提名委員會，必須曾經擔任過本會其他委員會的成員。為了澄清「本會其他委員會」的定義，這個詞語應該包括自從上一次會員週年大會後成立的個別新委員會，以及所有其他的委員會。 - AG 提議餐飲委員會、管治委員會、財務工作小組、會籍工作小組，以及——為免產生誤會——本會委員會手冊現行版本內指出的任何及所有其他委員會、小組委員會及工作小組等，皆屬於本會公司章程第 17.1(a)條內「可以為此目的獲得執行委員會批准的本會其他委員會」。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議五) 	
3.4	<p>批准成立提名委員會及委任提名委員會主席</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 和 AG 向執委會匯報了所有被提名的提名委員會成員的簡歷。所有被提名人都符合公司章程的相關條件，並順利通過盡職調查。 	PA、

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 會在 2024 年 7 月 26 日通知所有提名委員會成員他們獲委任成為提名委員會成員。AG 和 SP 會告訴提名委員會主席其職位的義務和限制。 - AG 提議根據本會公司章程第 17.1(a)條，委任（一）Donovan Mark CHOW（C-521），（二）Sirena PETTIT（P-200），（三）Kay RAWBONE（R-168S），（四）John WRIGHT（W-179），以及（五）Michael VAN OMMEREN（V-062）成為 2024 年提名委員會成員。 - 執委會通過該提議。 （附件[A]決議六） - 然後，AG 提議根據本會公司章程第 17.1(a)條，委任 John WRIGHT（W-179）成為 2024 年提名委員會主席。 - 執委會通過該提議。 （附件[A]決議七） 	AG、SP
3.5	<p>徵集獎項提名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會成員應該向 DWJ 提交他們對特別獎、副會長盃及會長盃的提名。 	所有人
3.6	<p>審視是否要徵集新終身會員</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會決定今年不會徵集新終身會員。DL 和 AG 確認這個決定是合法的。 	
3.7	<p>公司章程規定要卸任的職位</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下述職位將會根據公司章程宣布被卸任： <p>委員：</p> <p>會長——目前由 DWJ 擔任</p> <p>副會長——目前由 SP 擔任</p> <p>名譽秘書——目前由 AG 擔任</p> <p>A 組執委會成員：</p> <p>JL、KK、MS、CY。</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 和 MS 說他們不會再參選。 - 提名委員會會詢問任期屆滿的其他執委會成員看看他們是否想再參選。 	
3.8	<p>環境與社會委員會 和 管治委員會</p> <ul style="list-style-type: none"> - 環境、社會和管治委員會實際上已經分為兩個委員會運營，各有不同的職責：管治委員會負責本會合規工作，而環境與社會委員會負責本會環保工作。本年的《業務回顧》反映了這個工作安排。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 執委會認為這樣安排很好，就決定環境與社會委員會和管治委員會會繼續分開運營。 	
4	名譽秘書報告	
4.1	入會申請——資深普通 <ul style="list-style-type: none"> - 選票委員會建議批准一位資深普通會籍申請人入會。 - BC 提議 LIU Wu Yang 先生獲批准成為本會資深普通會員。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議八)	
4.2	入會申請——正式會員 <ul style="list-style-type: none"> - 選票委員會建議批准一份正式會籍申請。 - PA 會通知 Jessica 有關 CY 的新會籍身份。 - AG 提議資深普通會員虞挺先生 (Y-142) 獲批准轉為正式會員。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議九)	PA
	<i>19:45 CY 自行迴避會議，然後重新加入會議。</i>	
4.3	入會申請——榮譽會員 <ul style="list-style-type: none"> - 選票委員會建議批准一位榮譽會籍申請人入會。 - AG 提議香港仔遊艇會總經理 Robin SHERCHAN 先生獲批准成為本會榮譽會員，有效期不超過一 (1) 年時間。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議十)	
4.4	審視禁止非會員 Rose TORRANCE 進入本會場地的決定——最新情況 <ul style="list-style-type: none"> - 管治委員會徹底審查所有相關證據後，向執委會發布了最終報告，結論是： <ol style="list-style-type: none"> 一、管治委員會不可以——也不准——對執委會作出的決定建立「司法覆核」的一般原則，就是對執委會的決定擅自上訴司法管轄權； 二、執委會將其作出的任何決議案交給管治委員會審視，就降低了執委會應有的權利； 三、執委會是依照章程當選的團體。因此，執委會作出的任何一般決議案應該維持有效，直到執委會自己把它撤回；以及 四、禁止 Rose Torrance 進入本會場地的決議案沒有經過任何修改或行動就交回執委會了。 - 日後，管治委員會建議執委會考慮對禁令及其他懲罰的期限設定更清晰的指引。 	所有人

	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 和管治委員會會起草給 Torrance 女士和 Mark ASHTON 的回信，以回答他們的評論並為此事畫上一個句點。回信不會分發給所有會員。 - SP 提議本會採納和接受管治委員會本日提交給執委會的《報告一》。 - 執委會通過這個提議。 <p>(附件[A]決議十一)</p> <p>19:59 AG、DC、DL 和 MS 自行迴避會議，然後重新加入會議。</p>	DWJ、SP、AG
4.5	<p>審視 Excel 媒體集團之清盤——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 管治委員會也徹底審查了會所總經理最近五年的業務活動及外部利益，審查的程度與稅務審核一樣詳細。 - AG 說在整個調查過程中，PA 非常合作。 - 管治委員會的最終報告發現： <ul style="list-style-type: none"> 一、PA 曾經擔任 Excel 媒體集團有限公司的董事與他成為白沙灣遊艇會總經理並沒有產生利益衝突或不公平的優勢。Excel 媒體集團有限公司的註冊地址自 2020 年 8 月 3 日起已經是在白沙灣中心 G3-G5。這個日期在白沙灣遊艇會租用這個地址很早以前。 二、PA 忽視要移除公司註冊處寫有 Excel 媒體集團有限公司舊地址（白沙灣中心 G3-G5）的線上宣傳及註冊資料。這一點看來沒有對他管理白沙灣遊艇會有明顯的實質影響。 - PA 會按照管治委員會的建議，移除所有 Excel 媒體集團有限公司與白沙灣中心 G3-G5 之間的連結，以及使用一個與白沙灣遊艇會沒有關聯的新地址。 - SP 提議本會採納和接受管治委員會本日提交給執委會的《報告二》。 - 執委會通過這個提議。 <p>(附件[A]決議十二)</p> <p>20:05 SR 加入會議。</p> <p>20:05 AG、DC、DL 和 MS 自行迴避會議，然後重新加入會議。</p> <p>散會後補充：Excel 媒體集團有限公司於公司註冊處的公司地址和所有顯示其舊公司地址的連結都已經更新了。</p>	PA AG
4.6	<p>會籍工作小組報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本月沒有開會。工作正在進行中，下個月會分發報告給執委會。 	
4.7	<p>航能報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 	

4.8	<p>與「更換船隻」附例相關的修改提議</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 和 AG 講解了對本會附例第二節「浮泡泊位、浮橋泊位和岸上船位」第 7.2 和 7.3 條（更換船隻）的修改建議。 - 執委會認為優先錄取輪候名單上的帆船不公平，也不符合公司章程。所以，本會會更詳細研究這個問題，考慮所提議的帆船與機動船比例是否能夠——以及是否應該——套用在不同大小的泊位，才對此決議案進行投票。 	SP、AG
4.9	<p>與「廢棄船隻」附例相關的修改提議</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 和 AG 講解了對本會附例第二節「浮泡泊位、浮橋泊位和岸上船位」第 11.1 和 11.2 條（廢棄船隻）的修改建議，就是要向廢棄及不經常使用的船隻徵收附加費。 - 所提議的修改給本會權利解決廢棄及不常使用的船隻問題。執委會會進一步思考要根據哪些條件定義「使用」、「適於航行」和「缺乏適當維修」的詞彙。 - SP 確認附例會取代會員與本會之間合同內有關廢棄船隻的條款。 - 本會已經編制了廢棄船隻及不常使用的船隻的名單。 - BC 提議按照是次執行委員會會議記錄附件[B]修訂 2023 年 7 月印製的本會附例第二節「浮泡泊位、浮橋泊位和岸上船位」第 11.1 和 11.2 條（廢棄船隻），並即時生效。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議十三) 	SP、AG 所有人
4.10	<p>委員會成員保密協議的修改提議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有人提議對委員會成員保密協議條款進行修改，兼顧會員對更高透明度的希望與相關披露對本會帶來的法律風險。 - 新協議對「保密資料」的定義如下： <ul style="list-style-type: none"> 一、會員和員工的個人資料； 二、員工僱傭合約（包括薪資）； 三、白沙灣遊艇會會計及財務資料； 四、白沙灣遊艇會進行的紀律調查及程序；以及 五、執委會（或者小組委員會主席）不時定為保密的任何其他資料。 - 新協議適用於本會所有委員會的成員，不只適用於執委會成員。每位委員會成員都要簽一份，最好是手寫簽名而不是電子簽名。 - DWJ 感謝 SP 和 AG 撰寫是次會議大部分決議案。 - SP 提議本會《委員會手冊》附件 I 內的《委員會成員保密協議》格式被去掉，並以是次執行委員會會議記錄附件 I 內的新格式代替。即時生效。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議十四) 	所有人
5	名譽司庫報告	

5.1	<p>截至 2024 年 6 月 30 日為止月度財務表現</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會本月一共產生了 775,982 港元現金。其中，（套用香港財務報告準則第 16 號調整後）600,682 港元來自營運，175,300 由來自建築徵款。未套用香港財務報告準則第 16 號的調整之前，運營產生的現金為 203,988 港元。 - 這顯示本會有正面現金流，財務狀況良好。DWJ 恭喜管理層達到這個數字。 	
5.2	<p>截至 2025 年 3 月 31 日為止財政年度經調整的現金盈餘目標</p> <ul style="list-style-type: none"> - 套用香港財務報告準則第 16 號調整後，2025 財政年度的現金盈餘目標為 5.71 百萬港元。 - 如本會維持目前的趨勢，繼續掌握收入和支出預測，就會達到此目標。 	
5.3	<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> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>DC</p> <p>AG</p>
5.4	<p>過期還款的債務人—— [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>	
5.5	<p>財務工作小組會議重點</p> <ul style="list-style-type: none"> - 財務工作小組審視了每部門第一季的財務表現，然後向管理層提出了下述建議，以達到 2025 財政年度的運營現金盈餘目標： <ul style="list-style-type: none"> • 做一個報告列出實際財務情況與預算之間首 20 個出入和相關解釋； • 定期評估對剩下季度的預測是否符合實際。 • 每當有需要，主動修正財務狀況。 • 公平分配內部成本來加強對預算負責人的問責。這一點需要時間。 - DC 說 Excel 計算表內的公式錯誤已經改正。財務工作小組也通知了發現該問題的人（Mark ASHTON）。 	<p>PA</p>

	<p>散會後補充：如今，報告過程重點看實際財務情況與預算之間的關鍵出入。各部門主管目前已經開始指出自己負責的成本中心的實際財務情況與預算的關鍵出入（正負數），並提供相關解釋。</p>	
6	規劃及工程委員會報告	
6.1	<p>契約修訂</p> <ul style="list-style-type: none"> - 正在處理中。預計 2024 年 10 月會得到非正式的批准。 - SP 會告訴執委會地政處估價組會否延誤批准過程，及或估價組有沒有對補地價的金額提出了任何指示。 	SP
6.2	<p>西貢公路擴闊工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本項目的工期被政府延期。路政署在晚些的日期會確認暫定的開工日期。 	
6.3	<p>花園酒吧副樓——標赫服務協議的變更</p> <ul style="list-style-type: none"> - 詳細設計調查階段期間，發現現有的露台除了其他不規則設計以外，高度比設計圖紙高。 - 本會已經預算 400,000 港元完成 2025 財政年度內為得到屋宇署對花園酒吧副樓的批准而需要做的進一步的結構工程分析工作。 - 標赫已經就這些工作向規劃及工程委員會報價。報價在本會預算及市價之內。將本工程項目交給標赫負責比交給其他投標單位方便多了，因為標赫已經深入了解花園酒吧副樓項目的歷史和目前存在的複雜性。 - 認可人士和註冊結構工程師會向屋宇署證明現有的露台雖然與設計圖紙有出入，但其結構穩固。這樣做比拆卸、重建露台更划算，而且應該能滿足屋宇署的要求。 - SP 提議本會接受標赫國際（香港）有限公司（「標赫」）就現有會所和花園酒吧副樓一般建築圖則不規則設計的改正結構工程服務而提出的 395,000 港元固定總費用的報價，並對 2021 年 8 月 6 日的現有標赫服務協議作出相應變更指示。 - 執委會通過該提議。 （附件[A]決議十五） 	
7	賽事委員會報告	
7.1	<p>時事——颱風盃系列賽與週六夏季系列賽</p> <ul style="list-style-type: none"> - 參加本年的颱風盃系列賽和週六夏季系列賽的船手沒有往年多，航海訓練課程和夏令營也是。這可能是因為船手放假。 - 不過，越來越多船手出席頒獎典禮。 - 賽事委員會請求管理層和餐飲委員會積極想更多辦法利用船手產生消費和額外收入。 	PA、DL

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 說如今，花園酒吧在比賽日提早營業。PA 和餐飲委員會會通知船手有關比賽日菜單和優惠，例如可以用八達通和到樓上點餐。 - BC 說參加活動的 76 艘船中，只有大約 18 艘來自白沙灣遊艇會。 	PA、DL
7.2	<p>牛尾海帆船賽（2024 年 9 月 21 及 22 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該帆船賽是中國香港帆船運動總會正式認可的全國性活動，也是粵港澳大灣區帆船比賽其中一個賽站。 - AG 建議所有居住香港的外籍人士申請回鄉證（非中國籍通行證）。這樣，他們就更容易參加跨境活動，並在中國內地為白沙灣遊艇會做宣傳。 	所有人
7.3	<p>白沙灣遊艇會船手 2024 年奧運會直播</p> <ul style="list-style-type: none"> - 公共關係部和帆船運動中心正鼓勵會員到本會觀賞白沙灣遊艇會青年船手參加奧運會競賽的直播。除了花園酒吧的電視外，會所餐廳也另外安裝了一部電視。 	所有人
7.4	<p>啟航國際航海俱樂部世界航海俱樂部競賽</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 會跟俱樂部會面，研究該活動更詳細資料。 	BC
7.5	<p>2025 及 2026 年度康文署體育資助</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024-25 年公開小帆船大賽和全港帆船對抗賽的「本地舉行的國際活動」資助獲得批准。賽事委員會預計 2024 年 11 月會收到資助。 - 中國香港帆船運動總會邀請白沙灣遊艇會申請 2025-26 年度康樂及文化事務署（康文署）資助。本會正在為 2025-26 年公開小帆船大賽和全港帆船對抗賽申請「本地舉行的國際活動」資助。女子航海節產生足夠資金，無需申請資助。 	
7.6	<p>授予傑出船手榮譽會籍</p> <ul style="list-style-type: none"> - 香港遊艇會最近授予兩位參加奧運會的船手榮譽會籍，並向年輕船手提供免費入會優惠。 - 會籍委員會會考慮在白沙灣遊艇會實施類似的計劃來吸引新會員，還有比賽會籍。 - 會籍委員會也會討論找攝影師拍攝年輕船手航海的刺激鏡頭。影片可以在社交平台分享。 	AG AG
7.7	<p>2025-28 年度帆船競賽規則</p> <ul style="list-style-type: none"> - 《2025-28 年度帆船競賽規則》已經出版了。Carl WILKINSON 會更新本會《標準航海指引》，使之符合新規則。 - 《標準航海指引》今年就會在本會內部印製。 	

7.8	<p>非會員租用「白沙一號」會船——由 PA 匯報最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA、會計部、帆船運動中心和保險公司正在討論如何處理彌償保險的問題，避免非會員租船時要支付一萬港元按金。 	
8	海事營運與設施執行委員會報告	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 	
9	機動船及白沙一號委員會報告	
9.1	<p>「白沙一號」引擎啟動機和交流發電機</p> <ul style="list-style-type: none"> - 現有的引擎啟動機和交流發電機已經使用了五年，所以本會為「白沙一號」購買了備用引擎啟動機和交流發電機，萬一需要緊急維修。 	
9.2	<p>「白沙一號」預訂及取消</p> <ul style="list-style-type: none"> - 機動船委員會將會對「白沙一號」的預訂及取消政策進行兩項修改，如下： <ul style="list-style-type: none"> 一、免費取消期限由七天改為十四天。如果原本的預訂被取消（這個情況經常發生），本會就有更多時間找其他人租船；以及 二、會員最早只能提前三個月預訂「白沙一號」，免得同一位（或多位）會員都預訂會船。 - BC 建議在旺季將取消期限改為三十天，而且將經常取消預訂的會員列入黑名單。 - KK 會在下次機動船委員會會議討論這兩個建議。 	KK
10	航海發展委員會報告	
10.1	<p>報告視為已讀。</p> <p>白沙灣遊艇會船手參加 2024 年奧運會</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 恭喜所有參加 2024 年奧運會的白沙灣遊艇會船手。其中一位是 CB 的兒子。 	
11	24 小時慈善小艇賽——最新情況	
11.1	<ul style="list-style-type: none"> - Knight Frank 同意捐送 75,000 港元資助。 - 籌備過程順利進行中。 - 本委員會正在找更多義工和船手參加活動。競賽報名表和活動資料可以通過宣傳海報上的二維碼查看。 	

12	環境、社會和管治委員會報告	
12.1	批准新環境、社會和管治委員會成員 <ul style="list-style-type: none"> - CB 提議批准 Peter SIU Tsz Fuk 先生 (S-378) 獲委任成為環境、社會和管治委員會成員。前提是他要順利通過由環境、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[A]決議十六) 	
12.2	回收桶和標籤——最新情況 <ul style="list-style-type: none"> - 現在本會有兩種回收桶：紅色的桶用來放置「乾淨」的可回收物，綠色的桶用來放置不乾淨的可回收物和要運往堆填區的廢物。除了這兩種桶以外，還有船塢內一般用來放置廢油的桶。 - CB 確認乾淨可回收物上留下少許污跡沒有問題。 - 環境、社會和管治會確定有毒廢物垃圾桶的標籤更清晰。 - 回收桶裏面的物料會交由第三方回收商作分類及妥善處理。 	CB、PA
13	會所總經理報告	
13.1	最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 「合約完成證明書」和酒牌已經順利續期。 - PA 和 ZC 還是努力為加強本會 Wi-Fi 速度。散會後，就會將相關詳細分發給執委會。 	PA
13.2	西貢公路擴闊工程 <ul style="list-style-type: none"> - 西貢公路擴闊工程的招標內容由建築項目改為設計及建築項目。因此，施工開始時間被延期，具體的日期待通知，預計最早在 2025 年中旬。 	
14	餐飲委員會報告	
14.1	七月的會議 <ul style="list-style-type: none"> - 因為學校放假，所以七月沒有開會。 	
14.2	最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 出席首三次週日早午餐的食客不多。PA 建議選用比較便宜的食材，這樣可以調低早午餐的價格至 178 港元左右。 - 出席五月到七月的週日自助晚餐的食客人數不錯，有超過六百個食客。 - 四月到六月平日的晚市套餐每晚只有人點大約 1.5 份。所以，從七月開始就不再提供晚市套餐了。這樣會減少成本和 	DL 所有人

	<p>廚房準備的時間。DL 覺得本會應該看看如何使廚房員工的工作更易做。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 八月的時候，DC、Sarah HOUGHTON 和 Rob ALLEN 會對餐飲財務、24 小時小艇賽，以及其他合作項目向餐飲委員會提供意見。 - 餐飲委員會正在提升甜品餐牌的質素，吸引人專程來白沙灣遊艇會吃甜品。 	
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"> - 損失工時傷害頻率和損失工時工傷嚴重率有明顯改善。損失工時工傷嚴重率大幅度低於目標，而損失工時傷害頻率預計會順著時間而降低。DWJ 感謝管理層的努力。 	
15.2	<p>僱員離職率</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024 年 7 月的僱員離職率稍微增高了。本會會設法快速解決這個問題。最終的目標是 15% 的年度離職率。 - 全職僱員薪酬支出接近預算。 - 如果本會決定將員工照片放在網站上，要記得按照員工的入、離職而更新。 	所有人
15.3	<p>全職及兼職僱員支出</p> <ul style="list-style-type: none"> - 全職及兼職僱員的支出接近預算。 	
15.4	<p>2024 年員工意見問卷</p> <ul style="list-style-type: none"> - 人力資源委員會不久後，就會進行員工意見問卷。 - 人力資源委員會決定會再做一次問卷。之後，只要離職率介乎 10%-15% 之間，就會考慮改為每兩年一次。 - 問卷顯示本會這三年來成為更好的雇主了。 	
15.5	<p>員工輔導服務</p> <ul style="list-style-type: none"> - 沒有員工報名本會在墮海事件後提供的輔導服務。 	
15.6	<p>續期 2024-25 年團體醫療保險計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 比較了四間保險公司的醫療保險報價。在符合本會預算的報價單中，友邦的保障範圍最好，而且跟本會現有的保險計劃很相似。 - PA 確認他已經跟每間保險公司商量出最低廉的價格。人力資源委員會也支持他建議的保險公司。 - 友邦已經負責白沙灣遊艇會強積金賬戶，所以將醫療保險轉到友邦應該會相對容易。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - MS 提議本會自 2024 年 9 月 1 日起十二個月的時間，委派友邦保險公司以不超過 690,000 港元的費用，為本會所有順利通過試用期的合資格全職僱員提供醫療保險。 - 執委會通過該提議。 (附件[A]決議十七) <p>22:01 AG 自行迴避會議，然後重新加入會議。 22:02 SP 離開會議。</p>	
15.7	<p>人力計劃和期中員工表現評核 (保密)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 審視本會人力情況後，PA 提出以下建議。這些改變不會增加成本或員工人數： <ul style="list-style-type: none"> • 解凍一個保安員名額——這個員工會幫忙處理船塢主任職務。 • 聘請一位短期合約員工，負責應付四個月的產假。 • 等 Jimmy 完全退休後，他的職位名額或會改成初級文書職位。相關職務會涉及多方面的工作類型，以減輕全職和兼職僱員支出。 • 根據市價調整海事部員工薪酬（以減低他們被其他公司的薪水吸引而離職）。根據市價調整船塢維修工人和電工職缺的薪酬，使之更具競爭力。 • 目前，廚房員工名額不足以員工每星期放多於一天假。所以，要減去一個公共關係名額，再增加一個廚房名額。 - 上述調整會幫本會符合預算，改善現金流量，提高前台人員的工作精神，解決人手短缺問題，以及確保服務質素和收入不受負面影響。PA 說萬一未來收入下降，本會已經制訂了應變方案。 - 人力資源委員會、DC、所有部門領導人和執委會都贊成 PA 的計劃。不需要決議案。 	
15.8	<p>釣魚興趣小組</p> <ul style="list-style-type: none"> - 沒事報告。 	
15.9	<p>划船興趣小組</p> <ul style="list-style-type: none"> - 沒事報告。 	
16	<p>其他事項</p>	
16.1	<p>有關 Bob VART 的報告的最新消息——BC</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 確認 Vart 先生最近提交了關於他就最近發生的墮海事件的研究的報告。可是，報告要等警察和死因裁判官向 Vart 先生提供更多資料才算完成。 	DWJ

	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 會將報告轉寄給 BC（內容要保密），可是報告沒完成之前，並不會影響本會的營運。Vart 先生和警察沒有批評本會如何處理該事件。 - 在死因裁判官的報告沒發布之前（可能要等幾年時間），就不能將 Vart 先生的報告分發給中國香港帆船運動總會。 - 執委會感謝 Vart 先生幫忙研究這事件。 	
16.2	<p>「白沙一號」租賃收費——最新消息</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 提供了資料給 EL 和 KK，包括有關邊際收益的資料。相關人士正在討論更便宜的租費計劃。 <p><i>散會後補充：本會正在推出「白沙一號」租賃三層收費計劃（收費基於目的地而計算），為承租人省錢。</i></p>	
16.3	<p>下次開會的議程——DWJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下次開會，執委會會批核會員週年大會議程和業務回顧。 - 在下一個執委會會議之前，執委會就要提出特別獎、會長盃及副會長盃得獎者建議。 	所有人
<p>沒有其他事項，22:18 散會。 下一次開會日期為 2024 年 8 月 29 日 19:00。</p>		

會長
Donald Johnston 先生

名譽秘書
高偉山先生

附件[A]

2024年7月25日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

將2024年5月30日執委會會議記錄第8.3條內的錯別字改為：「會員申請將雙體船停泊在非指定雙體船浮橋泊位：（一）剛輪到浮橋泊位輪候名單上首位的會員申請了將機動雙體船停泊在分配給他的15米浮橋泊位；（二）海事執行委員會打算拒絕該會員的申請，因為這個浮橋泊位的設計不適合大型多體船」。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：10；缺席：5（SP、EL、HJ、FH、SR））

決議二

批核於2024年6月27日舉行的執委會會議記錄。

提議人：JL；和議人：DWJ

通過（支持：8；棄票：3（SP、BC、MS）；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議三

批核截至2024年3月31日為止財政年度的經審計財務報表；而且，授權會長、副會長、名譽秘書和名譽司庫為了完成截至2024年3月31日為止財政年度的本會經審計財務報表和執行委員會報告書，而對該些文件進行輕微修改（如有需要），然後代表執行委員會簽署相關頁面。

提議人：JL；和議人：CY

通過（支持：7；自行迴避：4（DWJ、SP、AG、DC）；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議四

授權會長代表執行委員會簽署給民信會計師事務所有限公司與審計本會截至2024年3月31日為止財政年度的財務報表有關的聲明書。

提議人：DC；和議人：SP

通過（支持：10；自行迴避：1（DWJ）；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議五

餐飲委員會、管治委員會、財務工作小組、會籍工作小組，以及——為免產生誤會——本會委員會手冊現行版本內指出的任何及所有其他委員會、小組委員會及工作小組等，皆屬於本會公司章程第17.1(a)條內「可以為此目的獲得執行委員會批准的本會其他委員會」。

提議人：AG；和議人：SP

通過（支持：11；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議六

根據本會公司章程第17.1(a)條，委任（一）Donovan Mark CHOW（C-521），（二）Sirena PETTIT（P-200），（三）Kay RAWBONE（R-168S），（四）John WRIGHT（W-179），以及（五）Michael VAN OMMEREN（V-062）成為2024年提名委員會成員。

執行委員會會議記錄

第16頁，共20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。

提議人：AG；和議人：SP

通過（支持：11；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議七

根據本會公司章程第 17.1(a)條，委任 John WRIGHT（W-179）成為 2024 年提名委員會主席。

提議人：AG；和議人：MS

通過（支持：11；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議八

批准 LIU Wu Yang 先生成為本會資深普通會員。

提議人：BC；和議人：JL

通過（支持：11；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議九

批准資深普通會員虞挺先生（Y-142）轉為正式會員。

提議人：AG；和議人：BC

通過（支持：10；自行迴避：1（CY）；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議十

批准香港仔遊艇會總經理 Robin SHERCHAN 先生成為本會榮譽會員，有效期不超過一（1）年時間。

提議人：AG；和議人：MS

通過（支持：11；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議十一

本會採納和接受管治委員會本日提交給執委會的《報告一》。

提議人：SP；和議人：JL

通過（支持：7；自行迴避：4（AG、DC、DL、MS）；缺席：4（EL、HJ、FH、SR））

決議十二

本會採納和接受管治委員會本日提交給執委會的《報告二》。

提議人：SP；和議人：CY

通過（支持：7；棄票：1（SR）；自行迴避：4（AG、DC、DL、MS）；缺席：3（EL、HJ、FH））

決議十三

按照是次執行委員會會議記錄附件[B]修訂 2023 年 7 月印製的本會附例第二節「浮泡泊位、浮橋泊位和岸上船位」第 11.1 和 11.2 條（廢棄船隻），並即時生效。

提議人：BC；和議人：KK

通過（支持：12；缺席：3（EL、HJ、FH））

決議十四

本會《委員會手冊》附件 I 內的《委員會成員保密協議》格式被去掉，並以是次執行委員會會議記錄附件 I 內的新格式代替。即時生效。

提議人：SP；和議人：AG

通過（支持：12；缺席：3（EL、HJ、FH））

決議十五

接受標赫國際（香港）有限公司（「標赫」）就現有會所和花園酒吧副樓一般建築圖則不規則設計的改正結構工程服務而提出的 395,000 港元固定總費用的報價，並對 2021 年 8 月 6 日的現有標赫服務協議作出相應變更指示。

提議人：SP；和議人：MS

通過（支持：12；缺席：3（EL、HJ、FH））

決議十六

批准 Peter SIU Tsz Fuk 先生（S-378）獲委任成為環境與社會委員會成員。前提是他要順利通過由環境與社會委員會主席 Carol BIDDELL 女士（B-280S）進行的面試及適職期。

提議人：CB；和議人：MS

通過（支持：12；缺席：3（EL、HJ、FH））

決議十七

委派友邦保險公司自 2024 年 9 月 1 日起十二個月的時間，以不超過 690,000 港元的費用為本會所有順利通過試用期的合資格全職僱員提供醫療保險。

提議人：MS；和議人：JL

通過（支持：11；自行迴避：1（AG）；缺席：3（EL、HJ、FH））

第二節——浮泡泊位、浮橋泊位和岸上船位

11. 廢棄船隻

11.1 (a) 凡本會發現船隻遭棄置於浮泡泊位、浮橋泊位或岸上船位，且未獲使用超過六(6)三(3)個月，本會海事執行委員會可向該獲分配海事設施的會員發出通知，要求該會員解釋為何證明為何本會不應撤回其海事設施及再分配予較積極使用海事設施的會員未有使用船隻。該會員必須在該通知發出後 14 日內回覆。

(b) 除非如有關會員可使未能令本會海事執行委員會相信有充分理由致使會員不使用船隻或有很大的可能於不久的將來會員將更積極使用船隻，本會有權根據該設施的月費另行徵收附加費直至使用該船隻為止，金額按照下列方式計算：

- (i) 於沒有使用船隻的第四、第五和第六個月分別收取相當於月費 25%、50%和 75%的附加費；
- (ii) 其後於沒有使用船隻的月份一概收取相當於月費 100%的附加費。

(c) 如有關會員依然沒有使用船隻六(6)個月，本會海事執行委員會可建議執行委員會除去會員海事設施的佔用權，並分配予有關海事設施輪候名單上另一會員。在此情況下，會員將有三十日的通知期，以移除於海事設施的船隻。否則，本會可按照下述《附例》第 11.2 條移走或處置該船隻。

11.2 費用由會員承擔。本會將以掛號信將該通知寄往會員最後所知之通訊住址。

11.2 任何船隻棄置於浮泡泊位、浮橋泊位或岸上船位，若經執行委員會確定為不適當地長期棄置、缺乏適當維修保養或不適於航行，本會有權將該船隻移離或以其它方法處置，費用由獲分配該泊位之會員承擔。執行委員會僅在向船主發出警告（說明本會有意出售或以其它方式處置該船隻）六十天後方可作出上述決定。本會將以掛號信將該項通知寄往會員最後所知之通訊住址。

附件 I | 委員會成員保密協議

客觀義務

所有委員會成員，包括但不限於：執行委員會、委員會、小組委員會、工作小組和研討會（「委員會」）作出決定之前，如果考慮先前的討論話題和案例，只應該考慮其如何協助整體白沙灣遊艇會成員達到最大的長期利益。

保密義務

「保密資料」指的是所有下列項目的相關資料：

- （一）會員和員工的個人資料；
- （二）員工僱傭合約（包括薪資）；
- （三）白沙灣遊艇會會計及財務資料；
- （四）白沙灣遊艇會進行的紀律調查及程序；以及
- （五）執委會（或者小組委員會主席）不時定為保密的任何其他資料。

委員會成員必須將白沙灣遊艇會及其代理人跟他分享的所有保密資料予以保密。任何涉及保密資料的討論內容也必須嚴格保密。除非事前得到執行委員會同意，絕對不能跟任何第三方透露保密資料。

當本會將保密資料向全體會員公開，或者透過會議記錄、報告、通告或白沙灣遊艇會網站上供會員查閱的其他材料發布給會員，才不用保密。

會議討論內容

委員會成員對多數票均承擔集體責任。除了公開給所有會員的會議記錄內容以外，絕對不能透露詳細討論內容。會議記錄和開會之前、期間和之後分發的相關資料。保密事情不可以公佈。

財務數字

執行委員會成員可以申請查閱相關財務數字和預算，一般會按需要分發給申請人。

會員資料

會員資料屬私隱和保密的。不准向任何人透露或討論任何透過與委員會互動而得知的會員個人資料，唯有相同委員會的成員除外。

新會員政策

本會按照選票委員會成員審視的和執行委員會批准的入會條件挑選白沙灣遊艇會會籍申請人。入會條件必須嚴格保密。

特此確認

簽署 _____

姓名(正楷) _____

日期 _____