

白沙灣遊艇會有限公司
2024年8月29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）
高偉山	G-164	AG	名譽秘書（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
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）
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）
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）
Carol Anne BIDDELL	B-280S	CB	環境與社會委員會主席（親自出席）
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）
Frances Lee HURLEY	H-272	FH	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
虞挺	Y-142	CY	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）

缺席：

Simon Anthony ROBERTSON	R-148	SR	24 小時小艇賽委員會主席
Michael Kenneth SHARP	S-252	MS	執行委員會成員

列席：

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：本會一共通過六項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:37 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、SP、AG、DC、BC、HJ、EL、KK、CB、DL、JL、FH、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	- 散會後，2024 年 7 月 25 日的執委會會議記錄就會以書面決議案的方式批核。（散會後補充：會議記錄 2024 年 9 月 9 日獲得批核。）	所有人
3	會長報告	
3.1	會員 X 轉租浮橋泊位 - 海事執行委員會之前將了一個關於會員 X 轉租浮橋泊位的案件轉交執委會處理。然後，SP 跟海事辦公室合作編制了該事件發生的時間順序（所有相關通信聯繫附上）（ 事件時間表 ）供執委會參考。 - 執委會討論了事件時間表。 - 會員 X 已經售出他與本會之間的浮橋泊位租賃合約內的泊位的指定船隻，並從 2023 年 11 月開始，就讓另一位會員將自己的機動船停泊在會員 X 的泊位。海事辦公室再三告訴會員 X 他這樣做違反了浮橋泊位租賃合約第四章第 4.1 條，相關條文禁止會員讓指定船隻以外的任何其他船隻停泊於自己的浮橋泊位，但會員 X 並沒有聽從。 - 除此以外：（一）根據附例第二章第 4.4 條，本會禁止會員轉租任何白沙灣遊艇會海事設施。如果本會發現任何會員違反了該條附例，執委會有權撤回該會員的租用權利，以及；（二）第二章第 10.1 條規定，除非在特殊情況外，在任何時候，任何分配予會員的浮橋泊位如果空置超過兩個月時間，本會就有權將該泊位分配予相關輪候名單上的下一位會員。 - 討論會員 X 違反附例及浮橋泊位合約的正確處理方法以後，CB 提議本會自 2024 年 8 月 31 日起，撤回會員 X 租用相關浮橋泊位設施的權利。 - 執委會通過該提議。	所有人 所有人

	<p>(附件決議一)</p> <p>20:19 SP、EL 和 FH 自行迴避投票。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會員 X 轉租浮橋泊位已經持續十個月了。日後，如果再發生類似的事件，本會就要早點採取行動。 <p>散會後補充：2024 年 8 月 30 日寄了信給會員 X，通知他有關上述決議案及他浮橋泊位合約被終止。</p>	所有人
3.2	<p>批核業務回顧</p> <ul style="list-style-type: none"> - 業務回顧已經分發給執委會了，需要在是次執委會會議批核才能趕得及會員週年大會的截止時間。 - PA 會於 2024 年 8 月 30 日把經批核的業務回顧交給 Carol 再交給核數師，然後把它翻譯了。 - DWJ 提議批核截至 2024 年 3 月 31 日為止財政年度的業務回顧，並授權會長為了完成業務回顧而對之作出輕微修改（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。 <p>(附件決議二)</p> <p>散會後補充：核數師滿意業務回顧的格式和內容，所以本會把它送去翻譯，然後把它放在年報裏面。</p>	PA
3.3	<p>審視委員會和工作小組會議的強制性與會要求</p> <p>一、執委會明白所有委員會和工作小組的強制性與會要求導致了其成員超出負荷，也增大了相關員工的工作量。所以，將個別會議按照其重要性排列，挑選出哪些會議必須員工出席。</p> <p>二、PA 會按照執委會的意見調整每個委員會和工作小組的強制性出席名單和選擇性出席名單。這個決定不需要決議案。</p> <p>散會後補充：管理層必須要出席的委員會和工作小組</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、選票委員會（會籍部的 Jessica） 二、環境與社會委員會（海事執行部的 Davy） 三、財務工作小組（會所總經理，會計部的 Carol） 四、餐飲委員會（餐飲部的 Thomas 或 Marco） 五、執行委員會（會所總經理） 六、管治委員會（員工無須出席） 七、人力資源委員會（會所總經理）、（安全主任 Edmond——只需要出席第一節）、（人力資源經理 River） 八、會籍委員會（會籍部的 Jessica） 九、提名委員會（員工無須出席） 十、海事執行（海事執行部的 Billy 和 Davy） 十一、規劃及工程委員會（項目團隊的 CY） 	所有人

	<p>十二、機動船委員會（海事執行部的 Billy 和 Davy）</p> <p>十三、24 小時慈善小艇賽委員會：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 例會（公共關係部的 Marvin）、（帆船運動中心的 Rob） 2. 海事執行委員會會議（公共關係部的 Marvin）、（海事執行部的 Billy 和 Davy）、（餐飲部的 Thomas 和 Marco）、（維修部的 Ben）、（安全主任 Edmond）、（會計部的 Carol）、（帆船運動中心的 Rob）、（資訊科技部的 Zelos）、（會所總經理） <p>十四、航能統籌委員會（會所總經理）</p> <p>十五、賽事委員會（帆船運動中心的 Rob 和 Queenie）</p> <p>十六、航海發展委員會（帆船運動中心的 Rob、Alfred 和 Lily）</p>	
3.4	<p>提名委員會之成立——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有四個關鍵截止日期要趕到： <ul style="list-style-type: none"> 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 9 月 19 日（至少會員週年大會前八個星期）：提名委員會徵集和甄選被提名人； 2024 年 10 月 3 日（至少會員週年大會前六個星期）提名委員會分發其挑選的候選人供執委會參考； 2024 年 10 月 24 日（至少會員週年大會前三個星期）：會員可以另外提名其他執委會候選人； 2024 年 10 月 31 日（至少會員週年大會前兩個星期）：於本會告示板和網站上公佈候選人名單，並向會員發出通告解釋如何委任代表人。 - 提名委員會主席患上新冠肺炎。SP 和 AG 會找一個合適的時間召集提名委員會初次會議，提醒成員相關職責和時間表。 	SP、AG
4	名譽秘書報告	
4.1	<p>召集 2024 年會員週年大會</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在疫情期間，為了時間彈性起見，召集 2023 年會員週年大會的決議案沒有指定的日期和時間。但是，執委會決定了 2024 年會員週年大會會有指定的日期和時間。 - AG 提議本會根據第 622 章《公司條例》第 610 條，香港法律，以及本會《公司章程》第 13.1 (a) 條於 2024 年 11 月 14 日晚上七時半舉行一次會員大會作為會員週年大會。 - 執委會通過該提議。 (附件決議三) 	
4.2	<p>批核 2024 年會員週年大會通告</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 確認「經審計法定財務報表」和「經審計職業退休計劃供款」的數字正確。他會告訴 Carol 相關數字，而且確保通告最終版本正確顯示了這些數字。 	DC

	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 和 AG 確認通告第六項「競選多位執行委員會主要委員及成員」內「幾位」的文字是正確，不要修改。 - 所以，AG 提議批准載於 2024 年 8 月 29 日執行委員會會議記錄相關附件內的 2024 年會員週年大會通告格式。 - 執委會通過該提議。 (附件決議四) 	
4.3	<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八位資深普通會籍申請人入會。 - FH 提議下述人士獲批准成為本會資深普通會員：（一）Douglas CHAN Lap Tak 先生、（二）Franklin CHIU Yat Cheong 先生、（三）Manuel Tiago Silva Vieira Carmona COUTINHO 先生、（四）JIN Ailing 女士、（五）Ian Patrick McINTOSH 先生、（六）Newton NG Yee Kwan 先生、（七）SUN Dan 女士，以及（八）Victor TAM Tak Yau 博士。 - 執委會通過該提議。 (附件決議五) 	
4.4	<p>暫停會籍申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一位陷入昏迷一段日子的會員的配偶向本會提交了相關醫療證明，申請本會讓該會員轉為缺席會員。 - CB 跟著執委會的決定，提議以醫療狀況為理由將 ██████████ 視為缺席會員。 - 執委會通過該提議。 (附件決議六) <p>散會後補充：該決議案自 2024 年 8 月 1 日起生效。</p>	
4.5	<p>主要會籍與配偶會籍轉換申請——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 去年十月，A-143 號會員加入本會不久後，就請本會允許她和她丈夫轉換各自的會籍類別，使他丈夫成為主要會員和她成為配偶會員，主要以稅為理由。 - 因為稅不是轉換會籍的理據，PA 就建議申請人考慮成為公司會員，但他們拒絕了這個方案。 - 公司章程不視稅為理據，所以執委會決定不批准他們的申請。本會會通知 A-143 號會員有關這個決定。 <p>散會後補充：會籍部於 2024 年 8 月 30 日通知了 A-143 號會員有關上述決定。</p>	PA
4.6	<p>管治委員會報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本月沒有開會。沒事情報告。 	
4.7	<p>會籍工作小組報告</p>	

	- 最近的工作小組會議想出來的主意上載到 OneDrive 雲端。	
4.8	航能報告 - 報告視為已讀。	
5	名譽司庫報告	
5.1	截至 2024 年 7 月 31 日為止月度財務表現 - 本會本月一共產生了 634,217 港元現金收入。其中，457,017 港元來自營運。雖然這數字稍微低於預算，但是顯示本會有正面現金流。	
5.2	2024 年 4 至 7 月營運產生的現金 - 實際收入稍微低（141 萬港元）於預算，但是支出已經妥善控制以抵消這個問題。	
5.3	截至 2025 年 3 月 31 日為止財政年度經調整的現金盈餘目標 - 分析本年度開始到現在的實際和預算收入的對比顯示 2025 財政年度經調整的盈餘預測比預算的現金盈餘目標低大約 57 萬港元。本會已經採取合適的支出控制措施來抵消這個問題。	
5.4	過期還款的債務人（只限執委會看，不准向所有會員公開） - DC 晚些的日期就會跟執委會分享最新情況。	DC
5.5	餐飲部財務狀況 - DC 於 2024 年 8 月 2 日與餐飲委員會會面，討論餐飲部財務狀況，包括餐飲部虧損。 - 他們詢問 PA 的意見以後，就建議縮短餐廳營業時間和減少菜單上的餸菜來解決虧損，詳情載於餐飲委員會報告（本會議記錄第 6.1 項）。 - 部分執委會成員指出本會餐飲部的營運歷史上大部分時間都有虧損，說深入分析歷史上的數字和本年開始到現在的數字就能看清宏觀趨勢，這比看月與月之間的變化更合適。	DL、DC
6	餐飲委員會報告	
6.1	餐飲部虧損 餐廳營業時間 - 餐飲委員會繼續討論本會議記錄第 5.5 項的內容，說會員平日通常不會早於早上 11:00 使用餐廳，而且餐廳和廚房員工的工資佔了餐飲部成本大約 93%。	

	<ul style="list-style-type: none"> - 餐飲部職缺導致了餐廳和廚房員工很難在所有定時的休息日休息。 - 為了減低員工成本，餐飲委員會建議縮短餐廳早上的營業時間。PA 和餐飲經理會一起研究相關安排的細節。 - PA 會進一步研究每個星期幾早上 9:00-10:00 和 10:00-11:00 有多少會員使用餐廳。然後，再計算相關收入和支出，看看哪方面可以省錢，同時盡量不影響服務。他們會研究最近六個月每個月的餐飲數字和最近十年每一年的數字。然後，執委會就可以決定餐廳每星期幾早上十點還是十一點開始營業。 <p>菜單</p> <ul style="list-style-type: none"> - 餐飲委員會建議減少菜單上 20%的餸菜以減低成本。餐飲委員會會看看哪些餸菜不要，下個月再告訴執委會。 	PA DL
6.2	<p>週日早午餐</p> <ul style="list-style-type: none"> - 減低早午餐的價格以後，就有更多食客出席。 	
6.3	<p>大排檔晚宴</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024 年 9 月 6 日會再舉辦一次大排檔晚宴。今次會請一位功夫師傅出來表演並教食客一招半式。 	
6.4	<p>甜品</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最近推出了兩道新甜品：迷迭香白葡萄酒燉蜜桃和忌廉焦糖香蕉法式薄餅。 	
6.5	<p>餐廳著裝要求</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一部分食客經常穿著沙灘裝和拖鞋進入餐廳，部分執委會成員正考慮是否應該制定餐廳著裝要求。 - PA 和 DL 會研究這個問題，下個月再通知執委會相關結果。 	PA、DL
7	<p>規劃及工程委員會報告</p>	
7.1	<p>碼頭樁維修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 規劃及工程委員會收到投標文件並對之進行評分。維修樁需要大約六百萬港元，工期為大約十八個月。規劃及工程委員會目前正在查詢相關報價是否包括合適的樁帽和樁導框調整。 - DWJ 說本會的資源足夠承擔這些費用，而且此項維修工程是保留及保養碼頭必不可少的環節。 	
7.2	<p>花園酒吧副樓</p> <ul style="list-style-type: none"> - 工作正在進行中。 	

8	賽事委員會報告	
8.1	最近的活動 <ul style="list-style-type: none"> - 上個星期六是 2024 年颱風盃系列賽最後一場比賽及頒獎典禮，有大約兩百位船手出席，派對非常順利。Chris Howarth 紀念獎杯頒發予蘭卡威皇家遊艇會賽事助理會長。 - 本會自 2024 年六月到八月每個週末都舉辦了競賽。BC 感謝帆船運動中心、各部門同事以及全體義工的幫助。 	
8.2	即將舉辦的活動 <p>牛尾灣帆船賽（2024 年 9 月 21 及 22 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 明興水務有限公司向本會贊助了八萬港元現金。本會所有 J/80 帆船都被租用參加競賽。這場競賽是粵港澳大灣區帆船比賽其中一站。 <p>中國杯帆船賽（2024 年 10 月 31 日至 11 月 4 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 沒有新消息。 <p>啟航俱樂部世界航海俱樂部競賽（2024 年 11 月 8-10 日）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 啟航俱樂部問白沙灣遊艇會是否願意協助這個活動，如下：從星期五晚上到星期六早上為 DC29 船和支援船提供過夜停船位，並提供頒獎典禮場合和餐飲服務（啟航會承擔相關費用）。二十個來自香港、中國內地和海外的帆船隊會參加這個活動。 - 啟航有自己的競賽委員會。白沙灣遊艇會只提供支援，不用聯合籌劃活動。 - Rob 確認白沙灣遊艇會有足夠空間滿足啟航的停船要求。BC 會將 11 月 9 日的拉力賽安排於盡早的時間舉行，以減低活動對會員的影響。 - 該活動是白沙灣遊艇會舉辦國際航海競賽的好機會，執委會很贊成。 - PA 會徵集啤酒資助方案，但提醒執委會說這個過程一般需要幾個月時間。 	PA
8.3	康文署 2024 年「本地舉行的國際活動」體育資助 <ul style="list-style-type: none"> - 2024 年公開小帆船大賽和全港帆船對抗賽獲發「本地舉行的國際活動」資助。BC 正與帆船運動中心和財務部合作提交補償申請表。這是本會第一次獲發這項資助，所以賽事委員會節儉使用。 	
8.4	明興水務有限公司資助機會 <ul style="list-style-type: none"> - 公司會員明興水務贊助了 2024 年週六夏季系列賽，更願意成為即將舉辦的牛尾灣帆船賽冠名贊助單位。他們有興趣資助更多未來的活動，BC 正跟他們討論不同資助方案。 	

	21:36 HJ 離開會議	
9	海事營運與設施執行委員會報告	
9.1	海事部和停車場數字 - 停車場要產生跟多收入。除此以外，財務很穩健。	
9.2	機動船換為帆船 - EL 說本會最近有一艘機動船換為帆船了。	
9.3	電動舢舨工廠參訪 - 最後一次訪廠將於 2024 年 12 月進行。在此之前，會另外約時間進行期中訪廠。EL 歡迎執委會成員參加，到時候就會通知大家相關日期和時間。	所有人
10	機動船與白沙一號委員會報告	
10.1	「白沙一號」錨——最新情況 - 新錨已經到了，並安裝於「白沙一號」。相信新錨會讓競賽中航行更順利。	
11	航海發展委員會	
11.1	- HJ 已經離開了會議，所以本報告被視為已讀。執委會提出一項論題，關於授予傑出船手榮譽會籍。 - 執委會決定傑出水上運動員（包括但不限於船手）也可以獲得榮譽會籍。 - 航海發展委員會和賽事委員會會提名一些合格的候選人供執委會批准。	HJ、BC
12	24 小時慈善小艇賽——最新情況	
12.1	- St James's Place 和 Knight Frank 分別捐贈了 250,000 港元和 70,000 港元。 - 執委會欣賞和感謝 Rob ALLEN 為籌備活動而付出的努力。 - 執委會決定明年要重新甄選受惠慈善機構，確保捐款發放給最有需要者。 - 另外，也決定未來應該問慈善機構提供最近三年的經審計年報和一份聲明解釋他們會如何使用捐款。這會使甄選過程更容易。	所有人

13	環境、社會和管治委員會報告	
13.1	太陽能板 <ul style="list-style-type: none"> - 因為有結構性問題，餐廳屋頂不適合安裝太陽能板。環境、社會和管治委員會正在考慮其他方案。 	
13.2	回收桶和標籤——最近情況 <ul style="list-style-type: none"> - 本會已經推出了新及更簡單的雙色垃圾收集系統。 - 綠色桶用來放置運往堆填區的材料（和不乾淨可回收物）。 - 紅色桶用來放置乾淨混雜可回收物。 - 還有一桶專門用來放置瓶，因為瓶免收收集費用。這樣會減低混雜可回收物的收集費用。 	
13.3	環境保護署流出物排放牌照——最近情況 <ul style="list-style-type: none"> - 船塢截流井清理好，並鋪上更多過濾網，保證水流達到環保標準。 - 第二輪獨立水質檢測已經開始了，目的在於評估目前船塢水流的質量。 	
14	會所總經理會報告	
14.1	會所的最新情況和會員反饋 <ul style="list-style-type: none"> - 會員反饋：PA 提高了餐廳通風效率，以預防冷氣機引致冷凝水及發霉問題。 - 24 小時小艇賽：位於市集的美食車會提供各種食物。白沙灣遊艇會的檔位只提供飲品（含酒精和無酒精）和簡單熟食小吃，例如：薯條、烘培食品（可能會提供批）。所有餐飲服務於晚上 00:00 到早上 7:00 暫停。本會餐廳的菜單和營業時間跟平時一樣。 - 升降機和花園酒吧工程：圍板已安裝妥當。第一個試孔挖掘完成。正在改道地下排水渠、煤氣管及電線等，以留下足夠空間在安裝升降機之前建造基礎。 - 有人指出相關工作範圍有可能會產生額外成本。DWJ 提醒 PA 要詳細記錄所有可能的變更命令，以及合約規定的申索意向書遞交截止日期，免得承建商因為時間到期而無法處理合理的申索。 	SP、PA
14.2	許可證和牌照常規檢查 <ul style="list-style-type: none"> - 環保署：下水道已經清理乾淨，並安裝新過濾網。正在進行第二輪獨立水質檢驗，確保水流質量達到標準。 - 地政處：本會會證明貨櫃和帳篷可以被移動。 - 屋宇署：該署會對升降機和花園酒吧副樓進行臨時性工作安全檢查。 - 酒牌局：酒牌成功續期，展示方式正確。 	

14.3	<p>墮海事件報告——最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bob VART 先生的事件報告分發給執委會了。報告的結論是白沙灣遊艇會處理此事件的方法沒有錯。 	
14.4	<p>非會員 Rose TORRANCE 違反了禁令</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會之前決定禁止 Torrance 女士進入本會場地。但是，她又違反了禁令，參加 2024 年 8 月 24 日颱風盃系列賽頒獎典禮尾段時間。當 PA 問她知不知道他被禁止進來，她確認她知道，但 PA 請她離開她又沒聽從。 - 執委會決定必須執行禁令，就授權 PA 採取他認為合適的執行方法。 	PA
14.5	<p>中秋節月餅</p> <ul style="list-style-type: none"> - 掃描白沙灣遊艇會月餅宣傳海報上的二維碼即可以進行預訂。 	
15	<p>人力資源委員會報告</p>	
15.1	<p>職業安全與健康</p> <ul style="list-style-type: none"> - 損失工時傷害頻率需要加倍努力使之下降至目標水平。本會 10% 的員工有不足一年經驗，這一點強調了有效入職簡介和培訓就達到目標的重要性。 - PA 說新安全主任很快就會開始上班了。這對降低損失工時傷害頻率會有很大的作用。 	
15.2	<p>僱員離職和委派</p> <ul style="list-style-type: none"> - 白沙灣遊艇會的離職率穩坐 20% 左右，接近其他會所的比率（介乎 10.5-21%）。PA 打算進一步挽留人手，將該數字再降低至 15.5% 左右（類似會所的加權平均值）。 	
15.3	<p>員工照片</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會正在將部門主管的照片上載到網站。 	
15.4	<p>全職及兼職僱員支出</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本月的兼職僱員工時稍微增高，主要是帆船運動中心和餐飲部。可是，除了五月以外，本財政年度每個月的兼職僱員支出都接近預算。 	
15.5	<p>員工培訓計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> - 員工培訓計劃正在進行中，包括教部門主管深度清潔應該限於會員都不在的時候才進行，教員工如何使用友邦應用程 	

	式，以及幫部分帆船運動中心員工報考英國皇家遊艇協會證書。	
15.6	2024 年員工意見問卷 - 調查已經開始。	
15.7	人力資源資訊系統——最新情況 - 招標資料即將寄出。	
15.8	續期 2024-25 年團體醫療保險計劃 - 本會與人力資源委員會認可服務供應商（友邦）續期了團體醫療保險。 - 於 2024 年 8 月 27 及 28 日友邦給員工開了兩堂座談會。	
16	釣魚興趣小組	
16.1	- MS 打算在 2024 年 9 月再舉辦一次活動。如果會員的興趣依然不高，就會取消這個小組。	
17	划水興趣小組	
17.1	- 會員對這個小組的興趣也不大。	
18	其他事項	
18.1	會議記錄分發時間——EL - 執委會討論了執委會會議記錄是否能早點分發給成員，好讓成員審視會議記錄時，更容易記得會議詳情。 - KT 和 PA 會努力為早點完成會議記錄，並使之更簡短。DWJ 補充說八月特別忙，因為官方雜誌《Hebe Jebes》和年報都要撰寫、編輯和翻譯。 - DWJ 提醒執委會成員要及時遞交各自的報告以加快整個過程。	PA 所有人
18.2	對禁令和其他處罰的長度的指引——FH - FH 編寫了適用於違反本會附例的人士的禁令和處罰的指引。 - 下個月，DWJ 會請執委會提供意見，關於對禁令和其他處罰的長度制定更清晰的指引。 <i>散會後補充：一封電子郵件於 2024 年 9 月 6 月發給執委會，問他們於 2024 年 9 月 20 日當日或之前提供初步意見。）</i>	所有人

18.3	<p>帆船與機動船的比例——EL</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL 問是否需要進一步跟進 Nigel FRANCIS 有關帆船與機動船比例郵件。 - SP 確認沒事跟進，因為工作小組另外達到了結論，說優先分配海事設施給輪候名單上的帆船和收回現有機動船船主的海事設施並不公平，也不適當。 - 首先要集中解決廢棄和棄置船隻佔用本會設施的問題，協助輪候名單上（願意經常使用其船隻及本會其他設施）的人士快點獲分配海事設施。 	
18.4	<p>執委會會議長度——DWJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 發現如果是次會議晚上 7:00 開始，那就會晚上 9:45 結束。 	
沒有其他事項，22:24 散會。		
下一次開會日期為 2024 年 9 月 26 日 19:00。		

會長
Donald Johnston 先生

名譽秘書
高偉山先生

附件

2024年8月29日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

本會自2024年8月31日起，撤回會員X租用相關浮橋泊位設施的權利。

提議人：CB；和議人：AG

通過（支持：9；自行迴避：3（SP、EL、FH）；棄票：1（DL）；缺席：2（SR、MS））

決議二

批核截至2024年3月31日為止財政年度的業務回顧，並授權會長為了完成業務回顧而對之作出輕微修改（如有需要），然後代表執行委員會簽署相關頁面。

提議人：DWJ；和議人：SP

通過（支持：13；缺席：2（SR、MS））

決議三

本會根據第622章《公司條例》第610條，香港法律，以及本會《公司章程》第13.1（a）條於2024年11月14日晚上七時半舉行一次會員大會作為會員週年大會。

提議人：AG；和議人：CB

通過（支持：13；缺席：2（SR、MS））

決議四

批准載於2024年8月29日執行委員會會議記錄相關附件內的2024年會員週年大會通告格式。

提議人：AG；和議人：FH

通過（支持：13；缺席：2（SR、MS））

決議五

下述人士獲批准成為本會資深普通會員：（一）Douglas CHAN Lap Tak 先生、（二）Franklin CHIU Yat Cheong 先生、（三）Manuel Tiago Silva Vieira Carmona COUTINHO 先生、（四）JIN Ailing 女士、（五）Ian Patrick McINTOSH 先生、（六）Newton NG Yee Kwan 先生、（七）SUN Dan 女士，以及（八）Victor TAM Tak Yau 博士。

提議人：FH；和議人：BC

通過（支持：13；缺席：2（SR、MS））

決議六

以醫療狀況為理由將 [REDACTED] 視為缺席會員。

提議人：CB；和議人：BC

通過（支持：12；棄票：1（AG）；缺席：2（SR、MS））

- 完 -