

白沙灣遊艇會有限公司
2024年10月31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（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）
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）
林大偉	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）
Michael Kenneth SHARP	S-252	MS	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）
缺席：			
陳耀文	C-353	DC	名譽司庫
陳玉蓮	C-455	BC	賽事委員會助理會長
劉振鵬	L-282	JL	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：是次會議通過的五項決議案載於本會議記錄附件內。

晚上 19:08 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	主席 - DWJ 解釋他因為健康問題半退休，建議副會長（SP）擔任會議主席。沒人反對。	

1.2	<p>法定與會人數</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 確認與會的執委會成員（DWJ、SP、AG、HJ、EL、KK、SR、CB、DL、FH、MS、CY）達到法定與會人數並宣布會議開始。 	
2	<p>批核會議記錄</p>	
2.1	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 提議 2024 年 9 月 26 日的執行委員會會議記錄獲得批核。 - 執委會通過該提議。 (附件決議一) 	
3	<p>會長報告</p>	
3.1	<p>對公司章程有關短期及青年會籍的擬議修改</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 分享了對本會公司章程的兩項擬議修改，兩者都由會籍工作小組提出： <p>一、<u>短期會籍</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 相關「時期」由三年改為一年。 - 執委會會根據本會的需要而決定短期會籍的條件。 - 執委會有權決定是否續期個別短期會籍，以及續期條件。 <p>後續討論：</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 澄清上述修改打算向<u>所有短期會員</u>收取相同金額的入會費，不會根據個別申請人而設定不同入會費。 - 執委會認為短期會籍不應該比一般會籍（例如資深普通會籍）吸引，免得短期會員不想申請一般會籍。 - SP 指出將有效期縮短為一年比較適合本會接近續期私人遊樂場地契約時的不確定性。 - HJ 覺得白沙灣龍隊家長也會覺得為期較短的會籍很吸引。 <p>沒人反對這項提議。</p> <p>二、<u>青年會籍</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 去除現行禁止向青年會員收取月費的條件。 <p>後續討論：</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 確認是在會員大會上（不是執委會）由會員來釐定月費，而且月費不可以超過資深普通會員月費百分之二十五。 - HJ 想參與釐定青年月費的討論。 - 執委會認為向青年收取月費比調高青年航海課程學費好（雖然前者需要政府批准而後者不需要），因為月費是定時收入，跟青年會員有沒有報名課程沒有關係。 - 如果青年會員的家長是會員，本會會考慮不收取青年月費。這可能會吸引家長加入本會。 	

	<p>沒人反對這項提議。</p> <p><u>後續工作</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 會撰寫一封信給地政處和文化體育及旅遊局，詳列公司章程的上述擬議修改，並代表本會簽署它。 - 如果地政處和文化體育及旅遊局不反對這些修改，執委會就會在 2025 年 6 月會員大會將有關修改公司章程的決議案交由會員批准。 - DWJ 同意現在得到政府對修改的批准比等到續期契約後更好。 	SP
3.2	<p>2024 年會員週年大會獎盃及獎項提名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024 年會員週年大會獎盃及獎項提名名單已經編製好。 - 會長盃賜給賽事委員會助理會長陳玉蓮女士，以表彰她對航海活動的傑出貢獻、帶資助方到本會，以及拉近本會與中國內地的關係。 - 副會長盃賜給明興水務主席原偉強先生，以表彰他資助本會 2024 年週六夏季系列賽和參與多個競賽。 - 特別獎賜給三位奧運會船手和航能付遠威先生。 - SP 建議在會員週年大會以後的另外一天頒發獎項。這樣，得獎人不用先聽會員週年大會，而且遙距與會的人士也有機會參加。沒有人反對這個建議。頒獎典禮暫定於 2024 年 11 月 15 日（星期五）晚上 18:30 舉行，跟會員相識聚會同時舉行的。PA 負責餐飲安排。 	PA
4	名譽秘書報告	
4.1	<p>選票委員會：</p> <p>入會申請——資深普通會籍</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，其中兩份申請是之前說要延後處理的。 - 四位申請人都獲得面試官好評。Daniel NARRAMORE 先生的評分特別高。 - CY 提議下述人士獲批准成為本會資深普通會員：（一）AU, Sheung Ki 女士，（二）CHENG, Man Kit 先生，（三）LIN, Henry Yi Yong 先生，以及（四）NARRAMORE, Daniel 先生。 - 執委會通過該提議。 （附件決議二） 	
4.2	<p>會籍轉讓申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一位會員最近離世。他的配偶向選票委員會申請將該辭世會員的會籍轉為她名下。 - 該辭世會員成為本會成員已經有二十五年了。AG 審核了他們的婚姻及死亡證書，認為沒問題。AG 進行盡職調查的時候，就會查清楚死者是否擁有海事設施。 	AG

	<ul style="list-style-type: none"> - AG 提議將該辭世會員 [REDACTED] 的正式會籍轉為她在世配偶 [REDACTED] 擁有，但順利通過慣常的調查是必要的條件。 - 執委會通過該提議。 (附件決議三) 	
4.3	管治委員會報告 <ul style="list-style-type: none"> - 本月沒有開會，沒事報告。 	
4.4	會籍工作小組報告 <ul style="list-style-type: none"> - 會籍工作小組於 2024 年 10 月 21 日開會，主要是討論青年月費議案。會議報告和會議記錄完成以後，AG 就會把它們分發給執委會。 	AG
4.5	航能報告——賽事消息 <ul style="list-style-type: none"> - 參與 2024 年巴特狂歡帆船賽的白沙灣遊艇會船手人數是全世界倒數第二多。 - 執委會恭喜航能上星期在澳大利亞布里斯班舉行的 2024 年 Hansa 級別亞太地區錦標賽的出色表現。其中一位船手付遠威在有殘缺人士和健全人士兩種競爭對手的九場競賽中，有六場贏得了冠軍。航能和白沙灣遊艇會透過是次活動得到了良好的宣傳。白沙灣遊艇會下一期的新聞稿會登載關於該活動的文章。 - 執委會討論了是否要向同時是重點活動（例如，亞太地區錦標賽和 ILCA 錦標賽）優勝者和與白沙灣遊艇會有關係的殘缺船手和健全船手提供榮譽會籍。執委會下個月會繼續討論這個注意。 	所有人
4.6	航能報告——財務情況 <ul style="list-style-type: none"> - 航能再償還了一部分其欠本會的債項。目前，剩下的欠款總額為大約 500,000 港元。 	
5	名譽司庫報告——由 AG 匯報	
5.1	截至 2024 年 9 月 30 日為止月度財務表現 <ul style="list-style-type: none"> - 海事部賺的錢大幅度比其他部門高。餐飲部賺的錢比上個月多。行政和帆船運動中心都差不多收支平衡。 - 雖然有進步，本會有些部門還稍微低於預算，需要提高收入。 	
5.2	截至 2025 年 3 月 31 日為止財政年度經調整的現金盈餘目標 <ul style="list-style-type: none"> - AG 匯報了圖表顯示 2025 財政年度所產生的現金總額與預算的對比。四月到九月是實際數字，十月到三月是預測數字。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 和 SP 各自對 2025 財政年度剩餘時間的數字表示了不同的展示及理解方法。 - DL 指出員工薪酬佔每月餐飲成本之 93%。 - SP 匯報了試算表顯示 2013 年至今的餐飲部財務表現，說雖然餐飲部從 2015 財政年度開始一直有虧損，目前 465,000 港元每月的平均虧損是史無前例的，而且會導致餐飲部 2025 財政年度的總虧損接近六百萬港元。 - SP 也匯報了目前餐飲部員工數額。餐飲部的員工成本主要來自十四位廚房員工（每月 442,000 港元），七位服務員（每月 166,000 港元），以及四位管理層員工（每月 159,000 港元）。SP 難以理解為什麼廚房需要那麼多員工。 - 執委會認為雖然很多其他會所和俱樂部的餐飲部都不會產生盈餘——特別是在疫情後的經濟環境，還是需要控制虧損。 	所有人
5.3	<p>續期 2024-2025 年度一般保險計劃</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本會一般保險保單需要在 2024 年 11 月 1 日續期。 - 去年，本會一般保險的成本為大約 160 萬港元。今年，經過與保險公司商量後，PA 得到了相同保障範圍，而成本才大約 140 萬港元。成本比去年的低大約 13.3%，而且比預算低大約 17%。 - PA 確認員工保費增高是因為增加了員工數額。 - SP 提議本會向目前的保險經紀「怡安」以 1,400,874.68 港元續約投保以下保單：財物全險、營業受阻保險、電子設備保險、僱員補償保險、水險和一般責任保險，以及社團責任保險。 - 執委會通過該提議。 (附件決議四) <p>- PA 會叫 Carol 在 2024 年 11 月 1 日續保。</p>	PA
5.4	<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> 	
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"> - 地政處再發了一封信給本會，問船塢貨櫃的用途和貨櫃是否可以移動。項目團隊正在準備回信。 - SP 說項目團隊基於預期契約修訂將會獲批，而準備了精裝一些的花園酒吧「臨時」帳篷的概念設計。不過，本會會使用 	

	<p>這個帳篷直到有足夠現金建造多用途活動大樓。所以，實際上臨時帳篷會使用至少六年。</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 說為預備契約修訂而做的工作，也是為 2027 年續租過程鋪路。 	
6.2	<p>升降機、露台和會所工程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 合規化工程進度很慢，因為基礎開挖過程中發現了一些探槽沒有勘察到的電纜。等 2024 年 11 月底中電完成改道電纜後，工程才會繼續。 	
6.3	<p>遊樂場</p> <ul style="list-style-type: none"> - FH 建議本會先問家長和教育專家的意見才設計本會遊樂場。年紀一歲到十七歲的孩子都會使用遊樂場。 - PA 確認目前正在施工的裝修只限於使牆壁和地板更安全，大概兩星期後會完成。 	
6.4	<p>電動車輛充電站</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 說項目團隊正在研究設置電動車輛充電站是否可行。 	
6.5	<p>柴油加油站</p> <ul style="list-style-type: none"> - 項目團隊同時在研究本會售賣柴油是否可行。 - 初步研究顯示本會售賣柴油就能賺大約一百萬港元一年。駁船柴油賣價 12 港元，碼頭 21 港元。白沙灣遊艇會的柴油價會設定在 14 至 15 港元左右，質量比駁船好，而且會隨時向會員供應。 	
7	賽事委員會報告	
7.1	<p>最新消息</p> <ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 - 24 小時小艇賽是 2024 年 10 月最主要的航海活動。除此以外，本月不是很繁忙。 	
8	海事營運與設施執行委員會報告	
8.1	<p>海事設施</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本月沒有船舶更換或祖父優先權轉讓申請。 	
8.2	<p>電動舢舨和訪廠的最新情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024 年 11 月 7 日就會到珠海參訪電動舢舨工廠。訪廠行程包括參觀工廠、水上試船、性能測試，以及參觀製造過程，給大家機會查看舢舨有沒有問題。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 訪廠團早上坐車出發，下午 16:00 就會離開工廠。很多執委會成員會參加。 	
9	機動船與白沙一號委員會報告	
9.1	維修「白沙一號」冷氣機 <ul style="list-style-type: none"> - 「白沙一號」有八部冷氣機，其中三部故障。兩部的水泵有問題，第三部就是換熱器有問題。 - 水泵零件已經訂購了，很快就會維修好。找換熱器零件需要花點時間，但也會盡快維修。 	
10	航海發展委員會報告	
10.1	最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 報告視為已讀。 - 白沙灣龍隊各方面的表現良好。 - 學校航海計劃越做越大和順利進行中。本會正在加強其跟青年和成年人的互動。 	
11	24 小時慈善小艇賽——最新情況	
11.1	最新情況 <ul style="list-style-type: none"> - 捐款截止日期為 2024 年 11 月 1 日。至今，本會籌集了大約 508,000 港元，個別慈善機構自己籌集的捐款除外。 - SR 感謝機動船委員會捐送大約 15,000 港元。 - 比賽最後一次開會定於 2024 年 11 月 7 日。 - SR 歡迎人提出比賽的改善建議。 - 支票和獎項頒發典禮定於 2024 年 11 月 20 日舉行。新一任會長會頒授支票。 - SR 無法親自出席頒發典禮，所以他會錄製歡迎辭在典禮上播放。 	所有人
11.2	2024 年受惠機構和比例 <ul style="list-style-type: none"> - SR 提議本會將白沙灣遊艇會 2024 年 24 小時慈善小艇賽所籌集的捐款淨額按照下述比例發放給指定的受惠慈善機構： <ul style="list-style-type: none"> (一) 兒童癌病基金，50%； (二) 航能香港有限公司，20%； (三) 親切，15%； (四) 勵智協進會，7.5%； 以及 (五) 西貢區社區中心，7.5%。 - 執委會通過該提議。 (附件決議五) 	
11.3	2025 年的慈善機構 <ul style="list-style-type: none"> - 2024 年 24 小時小艇賽其中一個受惠機構西貢區社區中心也收到不少政府資助。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 執委會決定要重新審視 2025 年的慈善機構，確保捐款發放給最有需要的機構。 - SR 建議問比賽創始人建議慈善機構。 - EL 建議在比賽日期夠早之前選定慈善機構，以便做更多宣傳鼓勵更多人捐款。 	
12	環境與社會委員會報告	
12.1	最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 太陽能板：Davy 最近忙著協助舉辦 24 小時小艇賽，但他很快就會給委員會看太陽能板方案。 - CB 請執委會幫忙鼓勵更多會員參與 2024 年 11 月 24 日「白沙灣清潔日」，通常非會員的參加者比會員多。 - 特別演講：環境與社會委員會 2025 年會安排更多演講人來本會。PA 願意幫忙安排獲建議的演講人到本會，不論是環境與社會委員會還是其他部門的演講。 	<p>所有人</p> <p>所有人</p>
13	會所總經理報告	
13.1	最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - PA 感謝 DL 指出「會員反饋和跟進進度簡報」內的出入。日後，PA 會將簡報交給 DL 審視才匯報。 - 24 小時小艇賽籌集了大約 500,000 港元捐款。 - 2024 年 10 月 25 日在白沙灣中心舉行了首次外來客戶的會議，產生了大約 40,000 港元收入。部分與會者坐船出海，客戶覺得這是加強團隊精神的良好活動。本會正在做後續工作，向客戶宣傳公司會籍。 - 白沙灣清潔日即將開始，日期為 2024 年 11 月 24 日。 - PA 會確認附上《Hebe Jebes》雜誌連結的電子郵件有沒有發送給 SR 的電郵地址。其他執委會成員收到了郵件，但他卻沒有。 	PA
14	餐飲委員會報告	
14.1	餐飲委員會職責和工作量 <ul style="list-style-type: none"> - 雖然餐飲委員會目前的職責不包括財務工作，餐飲委員會還是會留意本會財務情況，用這些資料決定哪方面需要節省。例如，取消平日晚市套餐、縮小菜單上的菜式種類，以及建議縮短餐廳早上的營業時間。 - 既然餐飲委員會已經負責管理餐廳和活動餐飲服務，如果再加上財務及會所方面的職務，DL 估計可能要聘請全職的委員會主席負責全部。 	
14.2	餐廳營業時間	

	<ul style="list-style-type: none"> - 就好像 2024 年 9 月執委會會議記錄第 14.1 條內說的，PA 和 DL 更深入看了本會餐廳推遲一、兩小時開始營業是否可以省錢。PA 看這個時間餐廳還是會賺錢，晚一點開門也不會節省人力資源的成本。 - PA 認為宣傳早餐比把它取消好。 	
14.3	把犁人午餐 <ul style="list-style-type: none"> - 本會不久後就會推出把犁人午餐。 - 餐飲委員會決定這道菜的名稱會叫做「包廂把犁人午餐」。 - 執委會建議向廚房員工解釋把犁人午餐是什麼東西才推出。 	DL、PA
14.4	林大偉退出餐飲委員會 <ul style="list-style-type: none"> - DL 向執委會宣布他將會辭去餐飲委員會主席一職。他最後一天擔任這個職位是 2024 年 12 月 4 日。 - DL 說他擔任主席期間，參與了很多很好玩的活動，並有很多愉快的經歷，包括創立本會第一個手工啤酒。他感謝執委會給他機會透過該職位服務白沙灣遊艇會，還有他們一路的支持，特別是 DWJ、SP 和 AG。 - 不過，他說他辭職的原因是他與 PA 和 餐飲經理（Thomas）合作困難。 - 雖然 DL 要應付上述挑戰，SP 感謝他擔任餐飲委員會主席所付出的努力和貢獻。 - DWL 確認他會繼續擔任執委會成員。 	
15	人力資源委員會報告——由 SP 匯報	
15.1	最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 本會安全方面做得很好。 - 人力資源委員會正在分析員工編制，看看如何組織本會最有效率和最有效果。等新組織架構圖表做好以後，SP 就會給執委會分享。 - SP 建議本會跟員工透明交代本會正在考慮重組。這消息可以用正面的方式交代，不用暗示會削減員工人數。 	SP
16	其他事項	
16.1	對即將退休的執委會成員致謝 <ul style="list-style-type: none"> - 是次會議是會長 Don 退休之前的最後一次執委會會議。他最近七年一直擔任會長一職。 - 執委會真心感謝會長 Don 堅強的領導力和指導，還有他對本會的專心服務和出眾貢獻。他們看到 Don 離開感到難過，祝愿他身體健康、未來一路順風。 - KK 特別感謝 Don 作為第一位聘請傳譯員參加執委會會議和其他活動的會長，讓粵語會員可以一同參與。 	

<ul style="list-style-type: none">- 會長 Don 說雖然這七年來經歷了一些挑戰，但執委會成員管理本會的表現一流。他強調將來一定要妥善管治本會，並感謝執委會的努力、支持和關注。- 所有與會者都向會長 Don 表示感激和謝意。- 執委會成員虞挺本屆結束後也會辭去執委會成員一職。執委會感謝他投入的寶貴時間和貢獻，祝他以後萬事順利。	
沒有其他事項，21:11 散會。	
下一次開會日期為 2024 年 11 月 28 日 19:00。	

副會長
Sonny Payne 先生

名譽秘書
高偉山先生

附件

2024年10月31日舉行的執行委員會會議

決議

決議一

2024年9月26日舉行的執行委員會會議記錄獲得批核。

提議人：DWJ；和議人：HJ

通過（支持：12；缺席：3（DC、BC、JL））

決議二

下述人士獲批准成為本會資深普通會員：（一）AU, Sheung Ki 女士，（二）CHENG, Man Kit 先生，（三）LIN, Henry Yi Yong 先生，以及（四）NARRAMORE, Daniel 先生。

提議人：CY；和議人：MS

通過（支持：12；缺席：3（DC、BC、JL））

決議三

辭世會員 ██████████ 的正式會籍轉為他的配偶 ██████████ 擁有，但順利通過慣常的調查是必要的條件。

提議人：AG；和議人：CB

通過（支持：12；缺席：3（DC、BC、JL））

決議四

本會向目前的保險經紀「怡安」以 1,400,874.68 港元續約投保以下保單：財物全險、營業受阻保險、電子設備保險、僱員補償保險、水險和一般責任保險，以及社團責任保險。

提議人：SP；和議人：AG

通過（支持：12；缺席：3（DC、BC、JL））

決議五

本會將白沙灣遊艇會 2024 年 24 小時慈善小艇賽所籌集的捐款淨額按照下述比例發放給指定的受惠慈善機構：（一）兒童癌病基金，50%；（二）航能香港有限公司，20%；（三）親切，15%；（四）勵智協進會，7.5%；以及（五）西貢區社區中心，7.5%。

提議人：SR；和議人：DWJ

通過（支持：12；缺席：3（DC、BC、JL））

- 完 -