

白沙灣遊艇會有限公司  
2023年11月30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）
高偉山	AG	名譽秘書（親自出席）
Daniel Chan	DC	名譽司庫（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）
Andrew Brown	AB	環境、社會和管治委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Simon Robertson	SR	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
劉振鵬	JL	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）
Carol Biddell	CB	執行委員會成員（親自出席）
David Lam	DL	執行委員會成員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Michael Sharp	MS	執行委員會成員（親自出席）
<u>缺席：</u>		
Sonny Payne	SP	副會長
Bridget Chan	BC	賽事委員會助理會長
盧錦權	KK	機動船與白沙一號委員會主席
<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（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
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 16 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:04 時於白沙灣遊艇會開始進行會議		
編號	項目	負責跟進
1	<b>是次執行委員會討論會議議則</b>	
1.1	<b>執委會法定與會人數</b> - 與會的執委會成員達到法定與會人數（DWJ、AG、DC、HJ、EL、AB、SR、JL、FH、CB、DL、MS），所以 DWJ 宣布會議開始。	
1.2	<b>歡迎辭</b> - DWJ 歡迎新執行委員會成員 Michael SHARP（「MS」）加入本委員會，也歡迎所有續任的成員。 - AG 祝 DC 擔任名譽司庫職位第一個完整的任期順利。	
2	<b>批核會議記錄</b>	
2.1	- 十月份執委會會議記錄內容有問題。散會後就會將會議記錄分享給執委會，請他們提出意見。	所有人
3	<b>會長報告</b>	
3.1	<b>會員擔心的事情和意見</b> - 上一次執委會會議結束後，會員向執委會提了一些問題。 - 比較不嚴重的問題就由本會管理層來處理。比較大，而且需要跟進的問題，將於稍後時間進行討論。	
3.2	<b>董事辭職和被委派的證件</b> - DWJ 確認執委會董事辭職和被委派所需要的證明文件已經辦理好。2023 年會員週年大會上已經有決議處理這事，所以不需要執委會另外做決議。	
3.3	<b>委派委員會主席</b> - 屏幕上顯示不同委員會和相關主席被提名人的列單。 - DWJ 說本會《公司章程》規定會長必須擔任執行委員會主席，而且名譽秘書必須擔任選票委員會主席。 - 2023 年會員週年大會上已經決定了賽事委員會主席、海事營運與設施執行委員會主席，和航海發展委員會主席。	SR

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SR 稍後才會決定他是否想擔任本年度 24 小時慈善小艇賽委員會主席。</li> <li>- 其他獲提名的委員會主席已經確認自己願意擔任各自的職位。</li> <li>- 所以，MS 提議下述執行委員會委員及、或成員被委派擔任各自委員會的主席： <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 會長：執行委員會，人力資源委員會；</li> <li>(二) 副會長：規劃及工程委員會；</li> <li>(三) 海事營運與設施執行委員會助理會長：海事營運與設施執行委員會；</li> <li>(四) 賽事委員會助理會長：賽事委員會；</li> <li>(五) 航海發展委員會助理會長：航海發展委員會；</li> <li>(六) 名譽秘書：選票委員會，航能統籌委員會；</li> <li>(七) 盧錦權：機動船與白沙一號委員會；以及</li> <li>(八) Andrew Bowden BROWN：環境、社會和管治委員會。</li> </ul> </li> <li>- 執委會通過該提議。 (附件決議一)</li> </ul>	
3.4	<p><b>委派公司秘書</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JL 提議 (一) 再次委派名譽秘書擔任香港法例第 622 章《公司條例》項下的公司秘書；和 (二) 向公司註冊處提交相關表格反映上述變更。</li> <li>- 執委會通過該提議。 (附件決議二)</li> </ul>	
3.5	<p><b>委派第 622 章項下的指定代表</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JL 提議 (一) 再次委派本會總經理擔任香港法例第 622 章《公司條例》項下的指定代表；和 (二) 向公司註冊處提交相關表格。</li> <li>- 執委會通過該提議。 (附件決議三)</li> </ul>	
3.6	<p><b>委派第 376 章項下的獲授權人士</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JL 提議 (一) 再次委派本會總經理擔任香港法例第 376 章《會社 (房產安全) 條例》項下的獲授權人士；和 (二) 向民政及青年事務局局長提交相關表格。</li> <li>- 執委會通過該提議。 (附件決議四)</li> </ul>	
3.7	<p><b>委派白沙灣遊艇會高爾夫球協會主席</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JL 提議再次委派本會總經理擔任白沙灣遊艇會高爾夫球協會主席。</li> <li>- 執委會通過該提議。 (附件決議五)</li> </ul>	

3.8	<p><b>批准中國香港帆船運動總會之白沙灣遊艇會代表人</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- JL 提議批准賽事委員會助理會長被委派擔任中國香港帆船運動總會之白沙灣遊艇會代表人。</li> <li>- 執委會通過該提議。</li> </ul> <p>(附件決議六)</p>	
3.9	<p><b>建立餐飲與會所工作小組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會目前有十個委員會。某些會員想另外建立三個工作小組管理餐飲和會所、會籍，以及財務。</li> <li>- 本會之前有餐飲委員會，可是聘請了餐飲部經理和總經理之後就解散了餐飲委員會了。</li> <li>- 某些會員和執委會成員認為恢復餐飲委員會能幫助本會更有效地處理餐飲方面的問題。</li> <li>- 委員會必須列入《委員會手冊》、委員會成員必須包括一名執委會成員，而且必須有雙語的正式會議記錄。這些規定會加重整個過程的文書工作，需要額外投入時間，而且會帶來額外的成本。</li> <li>- 執委會都認為定時開會且向執委會報告的常設工作小組比委員會更具彈性，所以更好。</li> <li>- 因為工作小組不需要按照委員會的行政規定，工作小組會有更多時間去行動，不需要用那麼多時間來處理文書工作。</li> <li>- 執委會覺得除了管理餐廳餐牌等餐飲方面的事，工作小組也應該負責「會所」的事，例如：現有餐飲設施的佈置和維修、培養本會與會員的關係、處理會員意見、提升服務，以及構思新餐飲主意。</li> <li>- PA 提醒執委會，涉及員工的事需要人力資源委員會來處理。SR 補充，本會管理層才有權利吩咐員工。工作小組、執委會成員和會員都沒有這個權利。</li> <li>- PA 確認了工作小組已經有計劃提高平日的餐廳生意。而且，幾個活動已經產生了收入。</li> <li>- 餐飲部是本會與各類會員互動和培養雙方關係的關鍵途徑。</li> <li>- 執委會同意當餐飲工作小組建立後，頭三個月每個月就會開一次會，之後每兩個月才開一次會。等重要事情處理好之後，該工作小組可以考慮每季開一次會。</li> <li>- 是次執委會會議散會後，PA 就會跟執委會分享他的工作小組會議記錄範本，讓執委會提出意見。</li> <li>- 執委會可以透過 PA 向餐飲與會所工作小組提出建議。由 PA 跟進。</li> <li>- 經過討論後，CB 提議建立餐飲與會所工作小組。</li> <li>- 執委會通過該提議。</li> </ul> <p>(附件決議七)</p>	<p>PA</p> <p>PA</p>
3.10	<p><b>建立會籍工作小組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FH 建議執委會建立會籍工作小組，負責徹底審視本會所有會籍種類，比較白沙灣遊艇會跟其他會所的收費（特別是關於</li> </ul>	

	<p>舊會員返回本會，和本會提供的設施與會籍的相對價值），以及看看白沙灣遊艇會是如何吸引新會員和推廣會籍。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DWJ 說現有的選票委員會是負責挑選新會員的專項委員會，所以建議選票委員會處理 FH 原本建議新會籍委員會處理的任務。</li> <li>- 不過，進一步討論後，執委會認為所提議的工作範圍比選票程序更廣泛，所以還是決定建立獨立的會籍工作小組。</li> <li>- AG 覺得如果有積極進取的新會員加入會籍工作小組，工作小組就會收益。他也覺得現有的入會規定有些方面是太過死板，工作小組應該看看如何改善。</li> <li>- FH 想確定有足夠時間進行研究、決定現有的入會規定是否需要修改，以及看看相關修改是否需要修訂《公司章程》。因此，2024 年一月底或者二月初比較好。</li> <li>- DWJ 提醒她說本會的財務預算過程已經會比較本會與其他會所的會籍費用、人口統計，以及很多其他方面。會籍工作小組可以先查看這些資料才做決定。</li> <li>- MS 提議建立會籍工作小組。</li> <li>- 執委會通過該提議。</li> </ul> <p>(附件決議八)</p>	FH、AG
3.11	<p><b>建立財務工作小組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mark ASHTON 曾建議執委會建立財務委員會，來改善本會對財務的管理。</li> <li>- DC 贊成這個主意，但建議先建立財務工作小組。工作小組可以每個月開一次會，而且會集中在控制成本和增加收入來產生更穩健的現金利潤。</li> <li>- 等會員清楚相關財務過程，執委會可以考慮建立財務委員會。</li> <li>- 要快點建立財務工作小組，才能趕上財務預算的時程。</li> <li>- 執委會都認為財務工作小組的成員應該包括有財務經驗的會員（例如：註冊會計師、財務總監、核數師及律師），當工作小組做決定時提供意見。不過，也歡迎沒有財務經驗的會員加入。</li> <li>- 財務工作小組需要留意哪些決定需要問其他委員會的意見或跟他們合作，例如：人力資源委員會。</li> <li>- DC 提議建立財務工作小組。</li> <li>- 執委會通過該提議。</li> </ul> <p>(附件決議九)</p>	
3.12	<p><b>委派工作小組主席</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DWJ 建議執委會委派上述三個工作小組的主席，然後主席來選擇各自工作小組的其他成員。</li> <li>- 沒有人反對，所以 CB 提議下述人士獲委派擔任各自工作小組的主席： <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 本會總經理：餐飲與會所工作小組；</li> <li>(二) 名譽司庫：財務工作小組；以及</li> <li>(三) 名譽秘書：會籍工作小組。</li> </ul> </li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 執委會通過該提議。 (附件決議十)</li> </ul>	
3.13	<p><b>2024 年員工利是基金</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 員工利是基金於大約五年前推出，目的在於保證本會的所有職員都收到平等金額的利是，不管他們是負責前台還是後勤工作。利是沒有按比例計算。</li> <li>- 這個基金跟香港遊艇會和香港仔遊艇會的相似。</li> <li>- 十二月底就會發出通告，告訴會員除非他們另外通知本會不想參加利是基金，或者想改變他們給的利是金額，不然本會就會從他們的帳戶自動扣取等同於一個月月費的金額捐入利是基金。</li> <li>- DWJ 確認終身會員需要通知本會想參加利是基金，因為他們不需要繳付月費。</li> <li>- MS 提議在 2024 年繼續成立農曆新年利是基金。相關條款和條件跟 2023 年的農曆新年利是基金一樣。</li> <li>- 執委會通過該提議。 (附件決議十一)</li> </ul> <p>19:49 SR 離開會議</p>	所有人
3.14	<p><b>2025 年財政預算之預備</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 執委會必須在 2024 年 3 月執委會會議之前準備好財政預算給執委會批核。</li> <li>- 在此之前，需要為執委會召開兩次臨時性財政預算會議，讓執委會清楚財政預算的進展。</li> </ul>	DC 所有人
3.15	<p><b>新董事的入職簡介</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Michael SHARP 是新的執行委員會成員，所以他於 2023 年 11 月 18 日參加了入職簡介。</li> </ul>	
3.16	<p><b>委員會成員提名之審視和批准過程</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 委員會主席必須在 2023 年 12 月 11 日當日或之前通知 Cali CHEUNG (「CC」) 關於他們的提名。</li> <li>- 執委會必須於 2023 年 12 月 11 日後批准每個小組委員會的成員列表。</li> </ul>	所有人
3.17	<p><b>2024 年會議日程草稿</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 召開是次會議之前，CC 跟執委會分享了將來一年所有委員會會議的日程草稿。重要日期包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>公開座談會：2024 年 1 月 31 日</li> <li>會員大會：2024 年 5 月 16 日</li> <li>24 小時小艇賽：2024 年 10 月 19 及 20 日</li> <li>會員週年大會：2024 年 11 月 14 日</li> </ul> </li> </ul>	

	<p>財政預算審視會議：待定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PA 跟執委會解釋日程上的紅色日期代表相關會議或活動被改期，避免跟其他活動撞期，譬如 24 小時小艇賽。BC 就是因為想避免跟另一個競賽撞期而將 24 小時小艇賽改期。</li> <li>- 24 小時小艇賽定在颱風季節以外和會員週年大會之前的日期舉辦。這樣，籌備過程中不會替換管理人員。</li> <li>- 執委會必須在 2024 年 3 月內決定是否要在五月份召開會員大會。DWJ 建議不要在離開所提議的日期前後太長時間舉行會員大會，因為會員會放假，所以與會人數可能會比較少。</li> <li>- 會員大會和會員週年大會等大型會議故意在星期四舉行，因為想盡量減少員工在會議前週末的額外工作時間。</li> <li>- 執委會贊成再舉辦一場公開座談會。他們考慮 2024 年 1 月 31 日或者 2 月 1 日哪一天比較好，最終選擇了 1 月 31 日舉行公開座談會。這個日期在執委會 2024 年 1 月第一次開會之後，而且白沙灣中心當天有空。（散會後補充：這個安排已經改變了）。</li> <li>- DC 和 Carol CHAN 已經很熟悉財政預算的審視過程和時程，他們不久後就會建議一些財政預算審視會議日期。相關審視會議會在不同日期舉行，因為資料太多，無法在執委會會議同一天舉行。</li> </ul>	<p>所有人</p> <p>PA、 所有人</p>
<p>3.18</p>	<p><b>重新草擬《附例》和《委員會手冊》</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 執委會這五年來已經解決了不少長期存在的問題，例如僱員薪資和僱傭合約，並已經有計劃解決剩下的問題，例如船架和花園酒吧的合規化。</li> <li>- 一項還沒處理的工作就是要重新草擬本會《附例》和《委員會手冊》，還要撰寫是次執委會會議建立的三個新工作小組的任務。</li> </ul>	<p>SP、AG</p>
<p>3.19</p>	<p><b>是否要繼續舉辦混合式會員大會</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DWJ 和 HJ 都覺得混合式會議讓更多人能參加，2023 年會員週年大會證明了這一點，一共有 96 位會員參與。</li> <li>- 部分會員覺得 Lumi 系統很容易使用，但依然有另一部分卻覺得相反。</li> <li>- 等 Lumi 負責人休假回來後，PA 和 ZC 就會跟他們溝通一下，一起設法改善在白沙灣遊艇會舉行會議的方式，例如：網上可以看到遙距與會者的臉，還有選出執委會成員時，選票內容的佈局。</li> <li>- 除了 Lumi 以外，香港的混合式會議服務供應商並不多。不過，Lumi 在 2023 年公開座談會和會員週年大會提供的服務很優秀。</li> <li>- 核數師已經給執委會傳送了他對 2023 年會員週年大會的聲明草稿。等 SP 和 AG 審視了以後，核數師就可以簽署。該聲明顯示會員週年大會上使用混合系統並沒有產生任何不規則的情況。</li> <li>- 執委會都同意，本會應該繼續舉行混合式會議。DWJ 確認這個決定不需要決議案。部分執委會成員認為只有會員大會和</li> </ul>	<p>PA</p>

	<p>會員週年大會才需要提供實體和虛擬兩種參與方式，公開座談會就不需要了。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 執委會都認為在未來的會員週年大會，應該只允許會員問問題，不允許發表評論，而且問題應該盡量短。經常舉行公開座談會給會員機會在週年大會以外提出和討論問題。</li> <li>- DWJ 估計在白沙灣中心舉行混合式會員週年大會的成本跟 2022 年在 WM 酒店舉行會員週年大會的成本差不多。稍後就會安排正式的成本比較。</li> </ul>	DC
4	<b>規劃及工程委員會報告——由 DWJ 匯報</b>	
4.1	<p><b>決議案</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 散會後，PA 就會請 SP 發四個書面決議案給執委會，就是：（一）批核通往露台的升降機和現有會所修建項目的招標結果；（二）針對投標單位評審、建築圖則修改，以及 HHYC 02 號項目現場管理的建築師服務協議；（三）冷藏安排；以及（四）處理船架走道合規竣工的相關建築師和結構工程師顧問費用。</li> <li>- DWJ 告訴執委會升降機工程招標 2023 年 10 月 31 日結束了。等規劃及工程委員會完成評審投標單位和將之與財政預算比較以後，中標結果就會透過書面決議決定。</li> <li>- DWJ 簡短解釋了四個決議案的道理，還有確定本會有合適的建築師、工程師，以及管理，指導本會成功通過獲批契約修訂、佔用許可證和續租各個階段有多重要。</li> </ul>	PA、SP
4.2	<p><b>對升降機的法律意見</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DWJ 跟最新加入的執委會成員 MS 解釋，除了目前擬建的比較貴的轎廂升降機以外，執委會之前的確研究了比較便宜的樓梯機方案。</li> <li>- 可是，2010 年提交給屋宇署和地政處的建築圖紙包括升降機，所以現在屋宇署和地政處就會要求本會建造。</li> <li>- 還有，如果本會有能力建造升降機，屋宇署和地政處就不會允許本會建造樓梯升降台。因為 2010 年的建築圖紙包括升降機，本會不能現在就說沒能力建造。</li> <li>- 如果本會不建造升降機，就是違犯了多條無障礙通道條例。這會妨礙政府批准續租和契約修訂。</li> <li>- 執委會討論了找頂尖土地法律顧問就本會如果不建造升降機會帶來多少風險這個問題給予專業意見。執委會都認為，當他們向會員解釋執委會建築計劃的必要性，有書面法律意見會很有幫助。</li> <li>- 如果執委會對規劃及工程委員會報告有其他問題，可以發電子郵件給 SP 和抄送給 DWJ。建築工程價格還沒確定，所以報告裏面的是預算價格。</li> </ul>	DWJ  所有人
5	<b>賽事委員會報告——由 JL 匯報</b>	



5.1	<p><b>新委員會成員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 賽事委員會有三個新成員：FH、Carl WILKINSON 和熊芳至。</li> <li>- Wilkinson 先生是本會多年的成員。他對放置競賽浮標和競賽管理都很有經驗。</li> <li>- 熊女士是來自深圳的會員，她很想利用她中國杯帆船賽組委會秘書處主任的頭銜來發展香港和大陸的航海關係。她最近成為本會成員。</li> </ul>	
5.2	<p><b>2024 年的目標</b></p> <p>培訓本會競賽官和放置競賽浮標：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilkinson 先生加入了委員會就會提升競賽管理。</li> <li>- 賽事委員會正努力培訓本會的人員擔任競賽工作，這樣比聘用本會以外的人員好，可以培養本會內在的資源，而且讓本會更容易配合今年的密集航海日程和與其他會所的活動撞期。</li> </ul> <p>大型體育活動之籌辦安排</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 賽事委員會認為 2024 年的航海活動很有可能獲發「本地舉行的國際活動」資助。</li> </ul> <p>拉近港深航海關係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 兩個 J/80 帆船團隊選好參與 2023 年 12 月 12 至 17 日在寶安舉行的世界灣區帆船賽。</li> <li>- 競賽統籌人員為有至少一名持有國際護照的成員的帆船隊提供免費船舶和住宿。</li> <li>- 中國杯帆船賽組委會想擴展他們在國外的知名度，以及參加更多亞洲以外的國際航海活動，所以白沙灣遊艇會與中國杯帆船賽組委會的關係互惠互利。</li> </ul>	
5.3	<p><b>購買新對抗賽帆 討論帆一般的使用情況</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會目前有兩套高性能帆和六套 Dacron 品牌的滌綸帆，這些帆於 2023 年初買給 J/80 使用。</li> <li>- 自從六月份收到 Dacron 帆後，帆船運動中心在各種航海活動都使用 Dacron 帆，包括訓練、競賽，以及社區航海課程。這產生了大約 600,000 港元收入。</li> <li>- 不過，密集使用加快帆破爛的速率。因為對抗賽需要使用高質帆，賽事委員會覺得需要買新 Dacron 帆。執委會同意高質帆在對抗賽很重要。</li> <li>- 購買新競賽帆以後，現有的 Dacron 帆就可以用來做帆船訓練。之前的調查顯示本會還有幾套帆，這些帆的質量足夠在社區航海課程使用。</li> <li>- 執委會覺得如果帆船運動中心能記錄和比較 Dacron 帆和高性能帆的破爛速率會很有用，這資料可以用來改善本會對帆的使用。</li> </ul>	<p>BC、HJ</p> <p>BC、HJ</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HJ 也建議帆船運動中心審視不同帆的收費架構，而且要保證個種活動使用合適的帆，不要各種活動都使用競賽帆。這樣就可以保證本會善用資源。</li> <li>- 執委會贊成邀請帆行代表人來本會跟帆船運動中心員工分享知識。</li> <li>- 賽事委員會及、或航海發展委員會會準備帆的財政預算，然後交給 DC 加入本會整體的財政預算。DWJ 認為年初預算帆更換成本是明智的做法。</li> </ul>	<p>BC、HJ、 CB</p> <p>BC、HJ</p>
5.4	<p><b>VXOne 帆船使用頻率</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 自從六月份 VXOne 送到本會後，使用頻率不高。</li> <li>- 航海發展委員會不斷舉辦廣泛的活動，而且高級管理人員有人手短缺，所以還沒時間完成 VXOne 的使用發展計劃。</li> <li>- 雖然是這樣，HJ 通知執委會 Nigel SLATTERY 和 Alexander LAW 將會負責 VXOne 初級訓練，而 Patrick PENDER 就會負責訓練想學會駕駛 VXOne 帆船亦有足夠航海經驗的成年人船手。</li> <li>- 這是學生自資的訓練課程，但 HJ 會鼓勵多人一起學習，這樣他們可以分擔學費。有兩個收費級別：會員和非會員的</li> <li>- HJ 希望用 VXOne 吸引龍隊成員留在本會，吸引成年人船手加入本會，以及作為晉升到香港體育學院的途徑。</li> </ul>	
6	<p><b>24 小時慈善小艇賽委員會報告——由 DWJ 匯報</b></p>	
6.1	<p><b>支票頒發</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 晚上的支票頒發活動很成功。</li> <li>- 雖然今年籌集的金額沒有往年多，本會今年的資助也沒有往年多。</li> <li>- 本會從一開始到現在對 24 小時小艇賽總共捐送了大約九百萬港元。</li> <li>- 今年籌集的款項如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>兒童癌病基金 267,969.46 港元；</li> <li>航能 153,066.13 港元；</li> <li>親切 72,092.84 港元；</li> <li>勵智協進會 35,221.42 港元；以及，</li> <li>西貢區社區中心： 35,521.42 港元。</li> </ul> </li> <li>- 今年慈善機構保留了各自籌集的錢全額，沒有把錢捐給活動捐款基金，所以基金總額看起來比往年少。</li> <li>- CB 說今年參加者好像比較少，也沒那麼多攤檔和活動。有幾位其他執委會成員同意。</li> <li>- FH 覺得因為活動跟中國海岸帆船賽撞期，可能是參加人數少其中一個原因。</li> <li>- CB 認為可以考慮向來 24 小時小艇賽聽音樂表演的人收取小額捐款。</li> </ul>	<p>PA</p>
7	<p><b>航海發展委員會報告</b></p>	

7.1	<b>新委員會成員</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aadarsh MANGADU 今年加入了航海發展委員會。他是積極參與社區航海課程的新會員，2023 年會員週年大會上獲頒特別獎表彰他對本會的貢獻。</li> <li>- 航海發展委員會想鼓勵社區船手加入本會。</li> <li>- HJ 對本屆委員會成員今年能做到的事情感到很樂觀。</li> </ul>	
7.2	<b>激光碧高和 Quest 帆船更換計劃</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FH 請 HJ 向執委會分享激光碧高、Quest 帆船，以及兩種船的帆的更換計劃，因為是本會使用的最基本的兩種船。</li> <li>- 2023 年初購買的 Dacron 帆在 24 小時小艇賽使用的時候，已經用壞了。</li> <li>- HJ 會跟進這個要求，也會通知 DC 相關財政預算。</li> </ul>	HJ
7.3	<b>教練在帆船賽的職責</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DL 說安排聚集地點和時間、找地方給船裝上帆，以及帆船賽其他物流工作不是教練的職責，但教練經常被指派做這些工作。</li> <li>- HJ 會跟樂天隊長提這個事情。</li> </ul>	HJ
8	<b>機動船與白沙一號委員會報告——由 DWJ 匯報</b>	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 中國杯帆船賽期間，會船「白沙一號」駛向深圳時，船頭錨鏈艙的艙口漏水情況十分嚴重，水流到廚房裡。機動船委員會正在從供應商尋找更好的密封條，而且會繼續留意這個問題。</li> <li>- 白沙一號的消防水泵發生故障。機動船委員會正在從供應商尋找一個新的。</li> </ul>	
9	<b>海事營運與設施執行委員會報告——由 DWJ 匯報</b>	
9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DWJ 展示 2023 年 11 月 21 日海事部辦公室遷移到新辦公地點的照片。</li> <li>- 2023 年 9 月 18 日至 11 月 11 日進行了泊船位檢驗。所有浮泡重新塗上油漆。</li> <li>- 24 小時小艇賽結束後，就會維修船上和碼頭牆身上的護舷木材。</li> <li>- 有三份祖父優先權轉讓申請被延後處理，待提交更多證明文件。</li> <li>- 一份機動船更換機動船的申請獲得批准。</li> <li>- 執委會如果對報告有其他問題，可以告訴 PA，然後 PA 會轉交給 EL。</li> </ul>	所有人
10	<b>名譽司庫報告</b>	

10.1	<p><b>收入及現金的差額</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 從 2023 年 4 月 1 日起最近七個月的實際數字顯示本會的收入與預算尚差，還有現金虧損。這代表本會產生的收入不夠抵消其持續性支出。</li> <li>- 本財政年度剩下五個月的實際數字加預測數字顯示本會還會有現金虧損。</li> <li>- 所以，本會需要找辦法抵消這個虧損，是否需要增高收入或減低支出。</li> </ul>	
10.2	<p><b>收入低於預算的原因</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DC 指出四個主要因素導致了收入低於預算：</li> <li>- 第一，就是入會人數比目標數字低，也就是說來自入會收費和會員月費的收入比預期少。</li> <li>- 第二，就是本會調低了菜單食物價格 44%。</li> <li>- 第三，就是本會對帆船運動中心活動的預算相對高，可是帆船運動中心人手的變動和惡劣天氣對活動產生負面影響。本會應該審視所預算的相關目標數字現在是否還能達到。</li> <li>- 最後一個原因，就是活動室裝修引至本會的活動收入延遲產生。</li> <li>- 除了這些原因，還有一些臨時性支出，包括維修、資訊科技、臨時僱員，以及補發薪金。</li> </ul>	
10.3	<p><b>抵消虧損的辦法</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DC 建議本會爭取在本財政年度剩餘的時間產生 487 萬港元收入和減低百分之十的支出。</li> <li>- DWJ 說產生更多收入可能比減少支出容易。AG 補充，雖然控制成本很重要，產生收入才是關鍵。</li> <li>- 在控制成本方面，PA 已經達到比預算數字更好的表現，但他會盡力再減百分之三的成本。</li> <li>- 至於產生更多收入，PA 已經聘請了一名會籍主任和一名市場營銷主任，他們正與 PA 合作，透過參加公開活動，並記錄和跟進公眾人士在本會的參與來吸引更多人入會，另外也透過活動產生收入。亦計劃在白沙灣中心舉辦會議。</li> <li>- 有些執委會成員認為允許入會申請人入會以後才完成航海課程，或者直接取消完成航海課程這個入會條件，就可以產生更多收入。</li> <li>- 但還有一些執委會成員認為本會要繼續嚴格審視入會申請人，確定他們真心對航海感興趣才允許他們入會。</li> <li>- DC 認為會員和非會員的活動入場費的差額應該更大。</li> <li>- HJ 覺得本會如果允許學生會員的家長以非會員的價格從本會餐廳叫外賣，可能會幫助產生收入。可是，PA 說新會員每年為本會產生的收入比學生會員家長的餐飲收入多，建議本會繼續現行的策略，只允許會員的餐飲銷售。</li> <li>- DWJ 提醒執委會，本會設施受私人遊樂場地契約的規定約束，但白沙灣中心沒有，所以白沙灣中心賺錢的能力更高。</li> </ul>	

10.4	<p><b>續約娛樂船隻保險計劃</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 唯有 Latitude 保險公司 (HWI 的繼承公司) 願意保障白沙灣遊艇會, 但 PA 還是盡力與 Latitude 商量, 保證本會拿到最低廉的保險費率。市場上所有保險費率都上升了, 但 Latitude 報的價跟去年的只差 2,000 港元。</li> <li>- PA 確認這個費率符合預算。</li> <li>- 本會不經常提出索償。大部分索償是颱風山竹和蘇拉引起的。</li> <li>- DC 提議本會委託 Latitude 為保險經紀, 以 279,043.22 港元的年繳保費續約本會 2023-2024 年遊樂船隻保險。</li> <li>- 執委會通過該提議。</li> </ul> <p>(附件決議十二)</p>	
10.5	<p><b>過期還款的債務人 (只限執委會查閱, 不准向所有會員公開)</b></p> <p>[REDACTED]</p>	
11	<p><b>名譽秘書報告</b></p>	
11.1	<p><b>審視一份入會申請及本會一般的航海入會條件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eugene Stewart OLMAN 先生最近申請入會並成為本會的資深普通會員, 可是在 2023 年 10 月的執委會會議上, 他的申請被延後處理因為他沒有航海證書。</li> <li>- 之後, 他向會籍辦公室提供了詳細的個人航海簡歷, 裡面寫明他持有西澳洲船長證書 (包括筆試和水上測試單元) 和二十年的航海經驗, 要求本會再次審視他的入會申請。</li> <li>- 執委會都一致認為光看 Olman 先生原本的入會申請文件裏面及面試時提供的資料的話, 面試官決定延後處理他的申請是對的。</li> <li>- 考慮到 Olman 先生面試以後提供的新資料, 執委會認為他符合入會條件, 但需要先提供船長證書副本給執委會, 而且現在就要開始做義工, 不可以等到他子女年紀夠大可以自己航海才做義工。執委會確認相關義工任務不一定要是水上的任務。</li> <li>- 執委會也指出, Olman 先生只靠船長證書無法在香港航海, 需要另外考遊樂船隻操作人證明書。</li> <li>- 至於一般的入會申請, JL 解釋說面試官要求入會申請人報考航海課程, 一方面是希望申請人更清楚白沙灣遊艇會是不是真的適合自己。課程建議反映個別申請人獨特的興趣。</li> <li>- AG 說證書等比較嚴格的要求減少本會查實資料所花的時間。</li> <li>- PA 覺得值得考慮為入會申請人設計反映各自興趣的課程, 然後在申請人支付了不設退款的學費後, 立即批准他們入會, 不要等他們完整相關課程才批核他們入會。</li> <li>- CB 提議 Eugene Stewart OLMAN 先生獲得批准成為本會的資深普通會員。該決定的先決條件是: 在一定不能遲於 2023 年 12</li> </ul>	

	<p>月 31 日的截止日之前，（一）他必須證明他願意在本會做義工，而且（二）需要完成文件盡職調查到受選票委員會監管的會籍辦公室認為滿意的程度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 執委會通過該提議。</li> </ul> <p>（附件決議十三）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023 年 12 月 31 日後，AG 就會通知執委會有關 Olman 先生的申請結果。</li> </ul>	AG
11.2	<p><b>其他入會申請</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 自從上一次執委會會議後，有另外三份資深普通會員申請獲得選票委員會贊成入會。</li> <li>- 經過討論後，三份都獲得批核。</li> </ul> <p>（附件決議十四）</p>	
11.3	<p><b>公司會員申請：Sze Sin 有限公司</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會收到一份公司會員申請，連同一份公司提名會員申請。</li> <li>- 申請人 Sze Sin 有限公司是在香港註冊的合法私人公司。</li> <li>- 擬議的公司提名會員是該公司的創辦董事。她 2016 年獲頒中國香港帆船運動總會一級及二級帆船證書，還有海事處遊樂船隻二級操作人證明書。她的遊樂船隻二級操作人證明書目前還有效。</li> <li>- 她是半退休人士，對航海感興趣，想當成愛好，也想在本會運用她的專業技能。</li> <li>- 執委會討論了她選擇申請公司會員身份，不申請資深普通會員身份可能的原因，但最終的結論是她的申請符合公司章程。</li> <li>- 所以，CB 提議 Sze Sin 有限公司（商業登記號碼 2226739）以及其提名 Carol CHOI Ka Sin 女士成為公司提名會員獲得批核。該決定的先決條件是本會必須完成慣常的盡職調查。</li> <li>- 執委會通過該提議。</li> </ul> <p>（附件決議十五）</p>	
11.4	<p><b>會員與其配偶的會籍交換申請——最新消息</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 有一名會員與她的配偶想交換各自的會籍類別，使目前的配偶會員成為主要會員，而主要會員成為配偶會員。他們這樣要求是為了目前的配偶會員能透過公司享有稅收抵免。</li> <li>- 執委會之前有一次因為會員患病而批准了會員與配偶會籍轉換。</li> <li>- 為做好盡職調查起見，本會問了兩位申請人提供更多有關稅收抵免的資料，但申請人還沒有提供任何進一步的資料。</li> <li>- 因此，執委會決定拒絕他們的交換申請，可是會讓他們申請公司會籍。</li> <li>- 部分執委會成員認為將來值得討論是否應該允許會員直接將會籍轉換成公司會籍，不用他們好像新會員一樣要重新申請公司會籍。</li> </ul>	所有人

<p>11.5</p>	<p><b>審視航海興趣是否必須的入會條件</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 因為時間已晚，這一項被延後討論，只提出了以下幾點：</li> <li>- 雖然本會的入會條件一直以來都注重新會員證明其對航海感興趣（包括帆船和機動船），考慮到社會動盪和 2019 新冠肺炎帶來的挑戰，很多會員認為本會應該審視所有會籍類別的入會條件，考慮放鬆相關條件。</li> <li>- AG 請執委會留意公司章程第六條『本會的宗旨』，並指出本會沒有社交會籍類別。香港遊艇會和香港仔遊艇會都有社交會籍，這個會籍類別產生了不少收入，提供航海活動的資金。</li> <li>- 經過與某一位會員聊天，HJ 得知牛尾海是全港最好的划艇地點之一，因為它有適合初學和高級划艇者的航海環境。</li> <li>- DWJ 指派划艇組研究發展這個划艇主意所需的資本支出和營運支出，儲存空間、安全，以及籌辦活動員工等方面的需要。</li> <li>- AB 說划艇組到現在為止還沒有開過會。AG 建議其他人若想參與，應該聯繫划艇組。</li> <li>- AG 建議會籍工作小組討論對公司章程第八條『會籍』的不同解釋。相關條文說在評審入會申請人時，本會的會籍「不會有任何形式的歧視」。</li> <li>- AG 請執委會散會後，自己再思考本會議記錄第 11.5 項的問題，因為將來會繼續討論。</li> </ul>	<p>HJ</p> <p>所有人</p> <p>AG</p> <p>所有人</p>
<p>11.6</p>	<p><b>航能報告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 報告已經分享給執委會並視為已讀。</li> <li>- AG 通過「無限號」再訓練課程。</li> </ul>	
<p>11.7</p>	<p><b>就紀律聆訊結果宣布方式的批評</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 當執委會做出決議（包括就紀律事宜裁定的決議案），正確的程序是本會總經理來施行決議案（即：通知涉事會員），不是其他任何執委會成員，而且只有涉事會員應該獲通知。</li> <li>- 雖然如此，會員 Z 最近發了電子郵件給會籍部辦公室投訴，會籍部立即將投訴轉寄給 PA 和執委會。投訴信裏面，會員 Z 聲稱最近有一個紀律事宜的裁定傳達給會員 Z 和會員 Z 的配偶以外的會員，還是在 PA 通知會員 Z 和會員 Z 的配偶有關裁定結果之前。</li> <li>- AG 提醒執委會成員他們都簽了委員會成員保密協議（委員會手冊附錄 I 第六十頁），還提醒他們有關紀律委員會收集資料指引（委員會手冊附錄 G 第 57 頁）。</li> <li>- 上述指引禁止紀律委員會成員跟執委會以外的人士分享相關資料，而且禁止執委會跟涉事會員以外的人士分享紀律事宜資料及裁定。</li> <li>- 另外，作為白沙灣遊艇會董事，執委會成員都要遵守他們在《公司條例》和《公司註冊處》指引下的受信責任和保密責任。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 所有知道執委會決定的員工亦都受保密協議約束。</li> <li>- AG 會撰寫書信給會員 Z 說執委會收悉她的投訴，並認真看待，而且已經提醒了董事有關他們的保密責任。</li> <li>- 因為會員 Z 的投訴對象是整個執委會，執委會決定 AG 要代表執委會全體人簽署書信。</li> <li>- DWJ 希望大家清楚知道，雖然裁定的傳達方式不對，傳達方式不會改變裁定本身。</li> </ul>	AG AG
11.8	<p><b>提名人力資源委員會成員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 會長、副會長、名譽秘書，以及名譽司庫規定要擔任人力資源委員會成員。除此以外，每當會員週年大會以後，一般都會委派其他兩位執委會成員擔任人力資源委員會成員。</li> <li>- 是次執委會會議結束後，就會以書面決議案的方式提名兩位執委會成員擔任人力資源委員會成員。不過，要先等 DWJ 跟去年的兩位成員溝通。</li> </ul>	DWJ
12	<b>環境、社會和管治委員會報告</b>	
12.1	<p><b>建立管治委員會</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 環境、社會和管治委員會主要由環境保護主義者組成。AB 覺得需要一個由律師組成的管治委員會來優化環境、社會和管治委員會，確保該委員會滿足其管治方面的責任。</li> <li>- AB 認為建立一個獨立的委員會比邀請律師加入環境、社會和管治委員會好。管治委員會會獨立進行任務，但會將相關資料與環境、社會和管治委員會分享。管治委員會有需要才會開會，不用定時開會。</li> <li>- 執委會都認為 AG 適合做管治委員會主席。AG 會挑選委員會其他成員，然後在 2023 年 12 月 11 日之前通知 Jessica。</li> <li>- CB 提議建立管治委員會，而且名譽秘書擔任該委員會的主席。</li> <li>- 執委會通過這個提議。 (附件決議十六)</li> </ul>	AG
13	<b>會所總經理報告</b>	
13.1	<p>報告已經分享給執委會並視為已讀。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p><b>最近的活動和其他消息</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PA 分享了最近幾個活動的相片，包括白沙灣清潔日、海峽兩岸帆船賽、冬季系列賽、白沙灣中心拉丁舞，以及會員週年大會。</li> <li>- 白沙灣清潔日百分之七十的義工是非會員。</li> <li>- 本會酒吧已經整理好，露台的桌椅塗上清漆，木地板亦已維修好。</li> </ul>	CB、HJ



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PA 正應會員要求，於白沙灣中心添置健身設備。HJ 建議 Charron 向 Alex LAW 查詢關於健身設備。CB 也說最近網上「西貢市集」有很多人出售健身設備。</li> <li>- AG 會跟 Sharon 提一下買樂器。</li> <li>- Billy 的指定上班地點現在是在 PA 之前的辦公室，這樣會員更容易見到他，而且更容易通往海事部辦公室。</li> <li>- 本會正在舉辦員工心理健康研討會。</li> </ul>	AG
13.2	<p><b>會員意見</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 會員意見已經分享給執委會並視為已讀。</li> <li>- 會員週年大會以後有大量會員提交意見，需要一段時間處理。PA 今天才完成編輯去年的會議記錄，稍後就會分享給執委會看。</li> <li>- PA 現在的做法就是將他從所有來源收到的會員意見合成一個試算表，然後分享給所有部門看。試算表寫明每一條意見的來源，以及本會跟進情況。</li> <li>- PA 年底會準備一副圖表顯示每一個來源收到的意見數量。</li> </ul>	
13.3	<p><b>花園酒吧</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PA 跟航能說要把他們從花園酒吧遷移到船廠邊緣的一個安全的地方，並告知 Kay RAWBONE 這個安排雖然是臨時性的，就會延續至少一年時間，有可能更長。</li> <li>- 航能遷移後，就會將衣物櫃移走，然後將這個地方佈置成一個會員可以坐在沙發放鬆、望海的一個地方。</li> <li>- 裝修期間就會有食物車當臨時酒吧。PA 需確認食物車持有相關牌照。</li> </ul>	PA
13.4	<p><b>白沙灣中心</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 白沙灣中心裝修差不多完成。</li> <li>- 儲物櫃裏面百分之八十的物件已被遷移到白沙灣中心儲物室。多用途活動室裏面的會議室重新佈局好。白沙灣中心和會所裏面很快就會安裝指示牌。</li> <li>- 大廈後面輪椅通道的優化工程順利進步中。</li> <li>- PA 再次強調白沙灣中心是提供給員工和會員使用的一個空間，至於會員希望白沙灣中心舉辦什麼活動，會員可以透過餐飲與會所工作小組提供意見。</li> </ul>	所有人
13.5	<p><b>本會網站和資訊科技系統</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 完成保密協議的盡職調查以後，本會就會將其伺服器運送到 HelpRansomware 做進一步分析。</li> </ul>	
13.6	<p><b>新會員活動記錄</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 白沙灣遊艇會一直以來都鼓勵新會員積極參與本會的活動，可是直到現在都沒有記錄他們參與的程度。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 現在 PA 記錄所有新會員，他們參與的活動，加入的隊伍、坐的船，對哪方面義工任務感興趣，對哪些課程感興趣，他們持有什麼證書，他們做什麼工作，以及他們的聯繫資料。</li> <li>- 這樣就更容易找人幫忙處理本會的一些任務。</li> </ul>	
13.7	<b>新停車費將會生效</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 新（經調低的）停車場收費明天（2023 年 12 月 1 日）就會生效。</li> <li>- 2024 年 1 月就會推出早餐時段停車優惠。</li> </ul>	
13.8	<b>歡樂時光</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會 2023 年 12 月 3 日起就會推出平日的歡樂時光。</li> <li>- PA 會考慮將厚切薯條加到四十元佐酒小吃菜單上。</li> </ul>	PA
13.9	<b>紅十字會移動捐血站</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 有進展。PA 正在等紅十字會的回覆。</li> </ul>	
14	<b>活動工作小組報告</b>	
14.1	<b>最新消息</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 這段時間，本會舉辦的活動繁多，包括很多聖誕慶祝活動。</li> <li>- 吸引大量人參與聖誕節活動經常有挑戰，因為很多會員離開了香港或者放假。</li> </ul>	
14.2	<b>白沙灣遊艇會六十週年黑領結晚宴</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 黑領結晚宴報名人數太少，所以活動被取消。</li> </ul>	
14.3	<b>除夕派對</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 為了吸引更多人參與，除夕派對的主題由「芭比聯歡會」改為「閃亮華麗」。</li> </ul>	
15	<b>人力資源委員會報告</b>	
15.1	<p>報告已經分享給執委會並視為已讀。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p><b>職業安全與健康</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會的損失工時傷害頻率持續上升。員工正在修讀根源分析法課程，設法明白和解決這個問題。</li> </ul>	
15.2	<b>僱員離職人數</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 離職人數開始接近百分之二十，看起來越來越穩定。人力資源委員會下個月就會審視這個比率。</li> <li>- 全港的公司，包括會所，今年都經歷了預料不到的經濟困難。疫情過後，香港經濟復甦遜於預期，這對白沙灣遊艇會收入有影響，可是情況好像開始穩定了。</li> </ul>	
15.3	<b>新入職的僱員</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PA 聘請了新清潔工、維修技術員，以及資深市場營銷主任。他們都在 2023 年 10 月開始上班。</li> <li>- 資深市場營銷主任在協調中國杯帆船賽上有很大的幫助。</li> </ul>	
15.4	<b>兼職僱員人數</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會最近兩年才開始記錄其聘請的兼職僱員人數。之前有一段時間，本會每年聘請的兼職僱員人數等於十五至二十名全職僱員。</li> <li>- 現在，PA 的預算集中在減少兼職僱員，並正在改善過去的做法。</li> </ul>	
15.5	<b>僱員培訓計劃</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會正在進行全面的培訓計劃，包括根源分析法和衝突管理。</li> </ul>	
15.6	<b>員工意見問卷結果</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 員工意見問卷結果已經分享給執委會了。</li> <li>- 執委會如果對問卷有問題或者意見，可以跟 PA 提。</li> <li>- 問卷查出來的最主要的事情之一，就是員工希望本會更加關心他們，例如：關心他們心裡健康，和協助他們化解衝突。</li> <li>- 員工在問卷裡給的評分持續一年比一年高，這代表本會有改善。</li> </ul>	所有人
15.7	<b>有關 Rob ALLEN 的最新消息</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 本會正在處理這個敏感的事情。為了避免再次發生資料洩露，（由 SP、AG、HJ、BC，以及 PA 組成的）專項小組在晚些的日期才告訴執委會事情的最近情況。</li> </ul>	
16	<b>其他事項</b>	
16.1	<b>親自出席執委會會議——JL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 疫情過後，生活已復常。JL 覺得值得考慮是否應該鼓勵執委會成員親自出席執委會會議，而不要網上參加。</li> <li>- DWJ 說雖然就肢體語言和互動性來說，親自出席會議比網上出席好，但執委會已經決定了要讓成員自己選擇想親自出席</li> </ul>	

	會議還是網上參加。況且，本會已經向會員提供了網上參加會員大會和會員週年大會這個選項了。	
16.2	<b>員工生日派對——CB</b> - PA 確認員工生日派對和週年晚宴是兩個不同的活動。	
16.3	<b>表彰助理教練的貢獻——HJ</b> - PA 認為在傑出海員頒獎夜表彰助理教練的貢獻比員工派對合適。	HJ
16.4	<b>執委會報告的提交時間——DWJ</b> - DWJ 請執委會成員自 2024 年開始，在每一個執委會會議之前提早一個星期提交各自的報告。	所有人
16.5	<b>結語——DWJ</b> - DWJ 贊成執委會這五年來的辛勤工作及成就，並說他們該放心，因為他們的方向正確，就算其他人有時候看不出來。 - 跟往年一樣，十二月沒有執委會會議。執委會成員全年為本會努力工作，他們放假是應得的。 - 2024 年是 DWJ 最後一個任期。 - DWJ 祝大家聖誕節快樂，新年快樂！	
沒有其他事項，23:03 散會。 下一次開會日期為 2024 年 1 月 25 日 19:00。		

會長  
Donald Johnston 先生

名譽秘書  
高偉山先生

## 附件

2023年11月30日舉行的執行委員會會議

### 決議

#### 決議一

下述執行委員會委員及、或成員被委派擔任各自委員會的主席：（一）會長：執行委員會，人力資源委員會；（二）副會長：規劃及工程委員會；（三）海事營運與設施執行委員會助理會長：海事營運與設施執行委員會；（四）賽事委員會助理會長：賽事委員會；（五）航海發展委員會助理會長：航海發展委員會；（六）名譽秘書：選票委員會，航能統籌委員會；（七）盧錦權：機動船與白沙一號委員會；以及（八）Andrew Bowden BROWN：環境、社會和管治委員會。

提議人：MS；和議人：AG

通過（支持：12；缺席：3（SP、BC、KK））

#### 決議二

- （一）再次委派名譽秘書擔任香港法例第 622 章《公司條例》項下的公司秘書；和
- （二）向公司註冊處提交相關表格反映上述變更。

提議人：JL；和議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

#### 決議三

- （一）再次委派本會總經理擔任香港法例第 622 章《公司條例》項下的指定代表；和
- （二）向公司註冊處提交相關表格。

提議人：JL；和議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

#### 決議四

- （一）再次委派本會總經理擔任香港法例第 376 章《會社（房產安全）條例》項下的獲授權人士；和
- （二）向民政及青年事務局局長提交相關表格。

提議人：JL；和議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

#### 決議五

再次委派本會總經理擔任白沙灣遊艇會高爾夫球協會主席。

提議人：JL；和議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

#### 決議六

批准賽事委員會助理會長被委派擔任中國香港帆船運動總會之白沙灣遊艇會代表人。

提議人：JL；和議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

### 決議七

建立餐飲與會所工作小組。

提議人：CB；和議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

### 決議八

建立會籍工作小組。

提議人：MS；和議人：FH

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

### 決議九

建立財務工作小組。

提議人：DC；和議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

### 決議十

下述人士獲委派擔任各自工作小組的主席：（一）本會總經理：餐飲與會所工作小組；（二）名譽司庫：財務工作小組；以及（三）名譽秘書：會籍工作小組。

提議人：CB；和議人：JL

通過（支持：11；缺席：4（SP、BC、KK、EL））

### 決議十一

在 2024 年繼續成立中國新年利是基金。相關條款和條件跟 2023 年的中國新年利是基金一樣。

提議人：MS；和議人：FH

通過（支持：10；缺席：5（SP、BC、KK、EL、SR））

### 決議十二

委託 Latitude 保險經紀為保險經紀，以 279,043.22 港元的年繳保費續約會所 2023-2024 年遊樂船隻保險。

提議人：DC；和議人：AG

通過（支持：10；缺席：5（SP、BC、KK、EL、SR））

### 決議十三

Eugene Stewart OLMAN 先生獲得批准成為本會的資深普通會員。該決定的先決條件是：在一定不能遲於 2023 年 12 月 31 日的截止日之前，（一）他必須證明他願意在本會做義工，而且（二）需要完成文件盡職調查到受選票委員會監管的會籍辦公室認為滿意的程度。

提議人：CB；和議人：MS

通過（支持：6；棄票：4（DWJ、AG、AB、DL）；缺席：5（SP、BC、KK、EL、SR））

### 決議十四

(一) CHEN Chun Mei 女士； (二) LEUNG Ming Kei 先生； 以及 (三) William MA Wing Kai 先生獲批成為本會的資深普通會員。

提議人：CB； 和議人：JL

通過 (支持：10； 缺席：5 (SP、BC、KK、EL、SR))

#### 決議十五

Sze Sin 有限公司 (商業登記號碼 2226739) 以及其提名 Carol CHOI Ka Sin 女士成為公司提名會員獲得批核。該決定的先決條件是本會必須完成慣常的盡職調查。

提議人：CB； 和議人：DC

通過 (支持：8； 棄票：2 (AB、DL)； 缺席：5 (SP、BC、KK、EL、SR))

#### 決議十六

建立管治委員會，而且名譽秘書擔任該委員會的主席。

提議人：CB； 和議人：JL

通過 (支持：10； 缺席：5 (SP、BC、KK、EL、SR))

-完-