

白沙灣遊艇會有限公司

2019年8月29日（星期四）舉行的

執行委員會會議記錄

出席：

Don Johnston	DWJ	會長
Paul Arkwright	PA	副會長
老建邦	EL	助理會長 – 海事執行
Simon Jones	SJ	助理會長 – 賽事
Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
盧錦權	KK	機動船委員會主席
Harvey Jessop	HJ	帆船訓練中心委員會主席
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
陳玉蓮	BC	24小時賽事委員會主席
Joseph Lau	JL	執行委員會委員
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
缺席：		
Nigel Francis	NF	名譽秘書
Kay Patterson	KP	執行委員會委員
列席：		
Lisa Keatley	LK	總經理
Matthew Bromley	MB	營運、設施及項目經理
Helena Chung	HC	翻譯員

會議於晚上 7 時 30 分在白沙灣遊艇會開始

編號	項目	
1	批准會議紀錄	
1.1	<p>批准上一次會議的會議紀錄</p> <p>HJ 建議批准 2019 年 7 月 25 日會議的會議紀錄。</p> <p>AB 和議。 全體同意。</p>	
2	續議事項	
2.1	<p>有關檢討本會附例的最新消息</p> <p>SR 報告指檢討仍在進行中。</p>	SR
3	會長報告	
3.1	<p>1) DWJ 建議於本任期內刊發一份詳盡的執行委員會工作進度報告，並於會員周年大會前分發予會員。</p> <p>DWJ 將根據各執行委員會委員的意見予以草擬。</p> <p>2) 有關修訂公司章程的最新消息</p> <p>DWJ 報告指，章程草案已經定稿，並連同有關修改的評論刊載於本會網頁。</p> <p>3) 委任招聘公司</p> <p>DWJ 指出，有關委任 SFK 的議案在經電郵傳閱後獲簡單多數通過。相關通訊的副本將會放置在酒吧內，以供執行委員會成員簽名同意。</p>	DWJ
4	24 小時賽事活動更新	
4.1	<p>BC 報告指，活動在組織方面已備妥，但贊助工作面臨困難且仍未達標。到目前為止，已有 40 名義工及 30 支隊伍報名。周末節目亦將包括啤酒節和世界杯欖球賽。</p>	BC
5	名譽司庫報告	
5.1	<p>司庫報告</p> <p>RQ 報告指，會員數目稍微下降，現金狀況穩定。現有兩名逾期債務人，並正透過正常程序追討。</p>	RQ

6	規劃及工程委員會報告	
6.1	<p>PA 就以下事項作出報告：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 海堤土地勘測工作經已完成。 PA 提議就監督服務及由 TCP T3 及 TCP T5 於土地勘測工作期間進行的工地考察，向 Aecom 支付 HK\$165,266.67。 <p>DWJ 和議。 全體同意。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aecom 已經口頭告知，浮橋樁柱實際上不能夠再進行接樁，更換或添加樁柱是唯一選擇。現將試用「U 型螺栓」樣品作為臨時措施，以防止漫溢。 • 升降機平台 認可人士會將升降機平台納入經修改的一般建築圖則。 • 花園酒吧消防工程及安全 <p>Arup 建議安裝 FM200 氣體湧滅系統、喉轆及小型水箱，以取替灑水器及大型地下水箱。</p> <p>PA 建議從賬目中批准一筆 HK\$150,000 的費用，用於一般建築圖則的相關消防及升降機安裝之準備工作。</p> <p>SR 和議。 全體同意。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 將向民政事務總署就有關更新屋宇署圖紙的要求作出回應，以指出本會正在最終定稿的過程中，並將取得屋宇署對改建和加建工程的批准與簽名同意。一經批准，將向民政事務總署提交更新計劃及經修改許可區域範圍。 • 項目辦公室和安全通道項目仍在進行中。 • 擬提交予民政事務局的資料處於整合的最後階段。 	PA
7	名譽秘書報告	
7.1	<p>1) 新會員申請</p> <p>批准了 3 位新會員的申請。</p> <p>2) 恢復會員資格</p> <p>一位已缺席 10 年的會員要求恢復會員資格。根據過往案例，該請求已被拒絕。</p> <p>3) 2019 年 10 月 16 日會員周年大會</p> <p>已草擬通知信、代理表格及提名表格，目前正由本會的律師審閱，之後才發送予會員。</p> <p>DWJ 提議根據《公司條例》及本會公司章程，於 2019 年 10 月 16 日召開會員周年大會。</p> <p>PA 和議。</p>	NF

	全體同意。	
8	人力資源委員會報告	
8.1	<p>1) 醫療保險續期</p> <p>RQ 建議與宏利續簽與上一年相同條款的員工醫療保險。</p> <p>AB 和議。 全體同意。</p> <p>2) 員工事項更新</p> <ul style="list-style-type: none"> • KP 和 JC 會見了負責餐飲的員工，以討論因市場變化引起的薪酬和工作安排問題。具體而言，市場變化的起因來自其他遊艇會的福利，尤其是一位全職前台員工為尋求較好福利而離職。 • 減少了 4 名全職員工的合同工時，並調整了超時工資。 • 目前負責招聘一位總經理的招聘公司，亦將負責招聘一位人力資源經理。 • AB 將加盟 HRC。 <p>3) 有關委任臨時總經理的最新消息</p> <p>RQ 報告指，已完成與一位臨時總經理面談，並向其提供一份合約。</p>	RQ
9	賽事委員會報告	
9.1	<p>SJ 就以下事項進行報告：</p> <ul style="list-style-type: none"> • J80 聯賽將於 2019 年 10 月 18 日展開。 • 颱風盃系列經已完滿結束，一共有 83 艘船隻參賽。 • Peroni 周六系列亦告結束，一共有 63 艘船隻參賽。 <p>我們已委任一名新的賽事統籌，以取代 Sharkey。</p>	SJ
10	帆船訓練中心委員會報告	
10.1	<p>HJ 就夏季的多項活動作出報告，並指出 Hebe Dragons 參加了亞洲及加拿大世界帆船錦標賽，成績不俗。</p>	
11	海事執行委員會報告	
11.1	<p>EL 就以下事項進行報告：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 浮橋的所有維修工作已經完成。 • 與去年相比，海事服務收入有改善。 • 繫泊設備更換工作於 8 月中完成，所有支出均在預算之內。 • 防雷裝置將於 2019 年 8 月底完成。 	

	<ul style="list-style-type: none"> EL 建議徵收電單車停車費。如果電單車在本會連續停泊超過 48 小時，則每日收取 HK\$100。 KK 和議。 全體同意。 <p>SR 於晚上 9 時 50 分離開會議。</p>	EL
12	餐飲委員會報告	
12.1	<p>AB 就以下事項進行報告：</p> <ul style="list-style-type: none"> 目前的示威活動令會員不前往西貢，影響日常業務。 擬於 2019 年 9 月底舉辦燒烤會及 Ceilidh 舞會。 現正計劃 Hebe One 中秋推廣。 購買新的餐椅、修理木地板及更換酒吧檯面和桌子方面，均需要資本支出。 	AB
13	遊艇會可持續發展委員會報告	
13.1	<p>CB 提出以下建議：</p> <ul style="list-style-type: none"> 停止出售裝有冰塊的塑膠袋。委員會原則上同意，但仍待尋找不影響員工或業務營運的合適方案。 作為海洋工業協會的成員，與其他遊艇會共同承諾在 2025 年於全球所有遊艇停泊區棄用即棄塑膠。 <p>PA 和議。</p> <p>全體同意。</p>	CB
14	機動船委員會報告	
14.1	<p>KK 建議舉行更多推廣活動，以宣傳 Hebe One 的租船服務，特別就平日而言。</p>	
14	總經理報告	
14.1	<p>LK 呈列有關香港遊艇業總會的資料。</p> <p>DWJ 認為，香港遊艇業總會是一個與其他本地遊艇相關組織合作的理想平台，並建議以 HK\$1,500 的入會費和 HK\$10,000 的年費加入該協會。</p> <p>RQ 和議。</p> <p>全體同意。</p>	
16	其他事項	
16.1	<p>1) DWJ 提醒各委員，9 月的會議是會員周年大會召開之前的最後一次會議。如有需要，必須在會議上就會長杯、副會長杯及／或終身會員的提名達成協議。</p>	全體

- | | | |
|--|--|--|
| | 2) DWJ 提述一宗過往他與 PA 在會員周年大會中看到的事情。一名非會員用玻璃瓶攻擊另一會員的頭部，隨後被禁止進入遊艇會場所，然而該非會員卻在最近的颱風杯頒獎典禮中出現，因此 DWJ 請求各委員就取消還是永久保留當時的禁令提供意見。 | |
|--|--|--|

由於沒有其他討論事項，會議在晚上 10 時 30 分結束
下次會議定於 2019 年 9 月 26 日舉行

Don Johnston 先生
會長

Paul Arkwright 先生
副會長