

白沙灣遊艇會有限公司

2019年9月26日(星期四)晚上7時30分舉行的

執行委員會會議記錄

出席：

Don Johnston	DWJ	會長
Simon Jones	SJ	助理會長 – 賽事
老建邦	EL	助理會長 – 海事執行
Nigel Francis	NF	名譽秘書
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
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
Kay Patterson	KP	執行委員會委員
<u>缺席：</u>		
Harvey Jessop	HJ	帆船訓練中心委員會主席
Paul Arkwright	PA	副會長
<u>列席：</u>		
Rene Verhulst		總經理
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		
1	<b>批准會議記錄</b>	
1.1	<b>批准上一次會議的會議記錄</b> RQ 建議批准上一次會議的會議記錄，KP 和議。 全體同意。	
2	<b>續議事項</b>	
2.1	<b>有關檢討附例的最新消息</b> SR 報告指，檢討工作仍在進行。DWJ 建議聘請一位律師負責草擬附例。	
3	<b>主席報告</b>	
3.1	<b>WT Chiang</b> DWJ 在上一次的會議上提出了這一點，並在之後回顧了執行委員會當時所採取的行動。據推測，警方要求 WT Chiang 「在調查完結前，不要使用遊艇會設施」。由於案件已被法院撤銷，而 WT Chiang 去年已經多次獲容許進入遊艇會。DWJ 認為已沒有其他可做的事情。NF 對此表示同意。  執行委員會同意毋須採取進一步行動。	
3.2	<b>有關公司章程的最新消息</b> 最近一次的會員論壇反應熱烈，亦有許多具建設性的討論。修訂工作將會繼續，並已安排於 2019 年 10 月 8 日與公司章程委員會舉行會議。	DWJ
3.3	<b>有關白沙灣懷疑非法及危險繫泊船隻的最新消息</b> DWJ 指出，已完成一次無人機調查，而白沙灣遊艇會海事執行委員會將負責識別懷疑非法及危險繫泊的船隻。	DWJ
3.4	<b>加強溝通</b> DWJ 指出，部分會員對於溝通的缺乏作出投訴。他同時指出，幾乎在所有情況下，這都是因為部分會員選擇不閱覽發送予他們的媒體資訊。NF 亦指出，《Hebe Jebes》雜誌亦已發布於網站上。	
3.5	<b>廉政公署調查</b> 本會獲正式通知，有關調查經已結束。	
3.6	<b>有關終身會員、會長杯及副會長杯得主的提名</b> 有關終身會員的討論沒有定論。	DWJ
3.7	<b>執行委員會委員選舉</b> DWJ 促請所有競逐連任的會員在今天晚上提交提名表格。目前執行委員會有 2 個空缺，分別由於 HJ 選擇競逐助理會長 - 帆船訓練，以及 BC 不會再尋求連任。	
4	<b>24 小時賽事活動更新</b>	
4.1	BC 就參賽隊伍及 VIP 隊伍作出報告。各種活動和表演經已計劃。宣傳物料已準備派發。會上亦介紹了義工部署方案及經更新的財務計劃。	BC

5	<b>名譽司庫報告</b>	
5.1	<b>司庫報告</b> RQ 呈列了有關報告。現金水平達標。	
5.2	<b>有關所有保險續期的提案</b> 會上提呈了兩個方案，作出決定的最後日期為 2019 年 10 月 31 日。	RQ
6	<b>規劃及工程委員會報告</b>	
6.1	<b>民政事務局政策支持聲明</b> LK 和 PW 已就所有所需內容定稿，並由 EC 進行編排。已安排與 Linda Law 的繼任人 Edward Yu 舉行初步會議，以確定有關數據是否可滿足民政事務局的要求，以獲得修改私人遊樂場地契約的政策支持聲明。	PA
6.2	<b>有關海堤的最新消息</b> 現場調查報告已提交予屋宇署以供批核。PW 將連同 AECOM 跟進並負責新海堤的設計。	PA
6.3	<b>有關接樁的最新消息</b> 現建議在現有樁柱附近建立額外樁柱（具有足夠的承載能力，以支撐整個浮橋和繫泊在它的船隻），以及為現有樁柱進行接樁。	PA
6.4	<b>殘疾人士專用電梯</b> 認可人士就電梯提交了包含三種選項的提案，並將呈至屋宇署。	PA
6.5	<b>船架安全</b> 已批准為三節行走通道進行試產，以就之後的屋宇署批核做好準備。  (老建邦於晚上 9 時 14 分離開會議)	PA
7	<b>名譽秘書報告</b>	
7.1	<b>新會員申請</b> 批准了 2 位新會員的申請。 Heung Kwun Hung 的申請並未獲得批准。	MB
7.2	<b>代理管理系統草案</b> 本會目前無權規定代理人有哪些細節應予記錄。為此，NF 建議成立一個三人專責委員會以處理有關事項。DWJ 提議 NF 和審計員應負責此項工作。NF 亦對 Jessica 提供的秘書服務表示支持。  提案獲 NF 和議。 全體同意。	NF
7.3	<b>指定代表</b> 根據新的公司條例（第 622 章），必須指明公司的重要控制人，及委任一名指定代表。由於本會無人擁有重要控制權，我們已就相關事實作出記錄。NF 亦建議委任 Jessica Yau 為指定代表。會上同意。	MB
8	<b>人力資源委員會報告</b>	
8.1	<b>招募總經理及人力資源經理</b>	RQ

	新的人力資源經理以及長期總經理兩職仍在招募人選中。	
8.2	<b>正式批准委任臨時總經理</b> 有關正式批准委任臨時總經理的提案由 RQ 提出， SJ 和議。  全體同意。	
8.3	<b>受委屈的員工</b> 新的人力資源經理及總經理上任後，希望情況會有改善。  (SR 於晚上 10 時 05 分離開會議)	
9	<b>賽事委員會報告</b>	
9.1	SJ 簡要地講解了最新狀況。SJ 提議 Mr Lee 和 Mr Witt (均來自新鴻基) 獲批准成為名譽會員，以感謝他們對 Scallywag Foundation 的支持。除 RQ 須避席外，全體均表示同意。	SL
9.2	BC 就一宗涉及 J80 的意外作出報告。該船的船桅嚴重受損。本會將通報保險公司，並知會 J80 的租用者有關本會保留索償的權利。	MB
10	<b>帆船訓練中心委員會報告</b>	
10.1	KP 代表 HJ 發表報告。	
11	<b>海事執行委員會報告</b>	
11.1	<b>船隻長度</b> MB 發表報告，指出部分船隻長度實際上比海事處船牌中所述者更長。執行委員會指有關準則應以實際長度為準，因為船隻長度過長會對岸上泊位及浮泡泊位構成安全問題。	MB
11.2	<b>安裝 U 型螺栓以防止滿溢</b> U 型螺栓須重新量度和製作。繫纜栓經測試後，將下達後續訂單。	MB
12	<b>餐飲委員會報告</b>	
12.1	AB 報告指，餐飲銷售額有所增長。9 月與 10 月均安排了各類型活動及推廣。	
13	<b>遊艇會可持續發展委員會報告</b>	
13.1	CB 就要求會員自攜冰袋的新安排作出報告。在進程方面，新安排遇到一些阻力。	CB
14	<b>機動船委員會報告</b>	
14.1	收入水平比去年有改善。	
15	<b>總經理報告</b>	
15.1	<b>會所安全牌照持有人</b> SR 提議相關牌照應暫時轉移予 MB，然後等待新的總經理就任後再轉移給他/她。CB 和議。	
15.2	<b>民政事務局季度報告審核</b> MB、Jessica 和 Joyce 將出席民政事務局的審核會議。民政事務局亦要求執	MB

	行委員會的一位成員出席，而 DWJ 已同意出席。	
16	<b>其他事項</b>	
16.1	本會議乃即將舉行的會員周年大會前的最後一次會議。DWJ 感謝所有委員的不懈努力和貢獻。	
<p>由於沒有其他討論事項，會議在晚上 11 時 05 分結束</p> <p>下次會議定於 2019 年 10 月 31 日舉行</p>		

---

Don Johnston 先生  
會長

---

Paul Arkwright 先生  
副會長