

白沙灣遊艇會有限公司

2019 年 11 月 28 日（星期四）舉行的

執行委員會會議記錄

出席：

Donald 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
Harvey Jessop	HJ	助理會長 – 帆船訓練
Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
Nigel Francis	NF	名譽秘書
Joseph Lau	JL	24 小時賽事委員會聯席主席
Kay Patterson	KP	24 小時賽事委員會聯席主席
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
Adam Glendinning	AG	執行委員會委員
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
Sonny Payne	SP	執行委員會委員
<u>列席：</u>		
霍豪思	RV	總經理
羅素薇	FL	行政主任
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	批准會議記錄	
1.1	<p><u>批准上一次會議的會議記錄</u></p> <p>DWJ 建議批准 2019 年 10 月 31 日會議的會議記錄。 PA 和議。 全體同意。</p> <p>於晚上 7 時 32 分抵達（在上述表決後）。</p>	
2	續議事項	
2.1	<p>有關檢討附例的更新</p> <p>無更新資料。</p>	SR
2.2	<p>審查和批准委員會提名</p> <p>除 24 小時賽事委員會外，所有委員會已提交委員會委員名單以供批准。各委員會主席已就其委員會之委員責任作出釐清。</p> <p><i>Robert Quinlivan</i> 於晚上 7 時 38 分抵達。</p> <p>會上同意非會員亦可加入小組委員會。</p> <p>DWJ 建議批准所有獲提名的小組委員會委員。 SJ 和議。 全體同意。</p>	
2.3	<p>協定 24 小時慈善小艇賽、特別會員大會及會員周年大會的日期</p> <p>會上未能協定有關日期。</p> <p>DWJ 提醒各與會者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 24 小時賽事的日期必須先於會員周年大會 2) 會員周年大會必須於財政年度結束（2019 年 3 月 31 日）後的 9 個月內展開 3) 24 小時賽事和會員周年大會必須相隔至少 2 星期。 <p>KP 和 JL 將查看所有其他相關帆船活動的日程及學校假期，並考慮其他相關因素，再就 24 小時賽事的日期作出提議。</p>	KP/JL
2.4	<p>更新委員會手冊以供採納</p> <p>DWJ 指出，手冊有幾個部分須檢討和修改：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 更新額外委員會名單 2) 檢閱舊份 3) 檢閱紀律小組的程序。 4) 檢閱相關 5) 就特別會員大會及會員周年大會舉行前和進行中的代表管理新增經協定的政策。 <p>DWJ 進一步指出，此手冊載有適用於委員會成員的政策和指引。這是一份「活」的文件，可予更新且不會失效，即代表目前的內容在執行委員會授權進行修訂前，將維持「有效」。</p>	RV DWJ NF RQ NF

3	主席報告	
3.1	<p>董事的熟悉培訓——來自 MinterEllison 的更新</p> <p>DWJ 指出，協定的培訓日期為 2019 年 12 月 4 日星期三，並定於晚上 7 時 30 分於餐廳內室舉行。講解人為 Fred Kinmonth。</p> <p>(會後記錄：培訓於 2019 年 12 月 4 日舉行，參與者有 14 人。)</p>	全體
3.2	<p>遊艇會視察——檢討結果</p> <p>DWJ 報告指，已於 2019 年 11 月 23 日星期六成功進行遊艇會視察。</p> <p>KP 要求在餐廳陽台及花園酒吧露天區域放置有蓋煙灰缸。 (會後記錄：已放置有蓋煙灰缸)</p> <p>CB 發現碼頭上放置了多個未經准許的船用收納箱。EL 確認指，有關船用收納箱已逐步移除，而監控措施生效後，已沒有新的收納箱放置於該處。</p> <p>HJ 將跟進有關 Pico 船的存放事宜。</p>	RV EL HJ
3.3	<p>認識私人遊樂場地契約——更新</p> <p>DWJ 指出，有關熟悉私人遊樂場地契約的會議於 2020 年 1 月的第二個星期舉行。 (會後記錄：熟悉會議定於 2020 年 1 月 16 日星期四晚上 7 時 40 分舉行。)</p> <p>KP 將發送一個問答列表，其將上載至本會網站。</p>	DWJ KP
3.4	<p>有關公司章程的更新</p> <p>NF 及 Fred Kinmonth 仍在進行相關工作。公司章程委員會的檢討會議將定於 2020 年 1 月份舉行。 (會後記錄：會議定於 2020 年 1 月 13 日星期一晚上 7 時舉行。)</p>	NF
3.5	<p>批准公司章程方面的支出</p> <p>目前已出現大幅超支的情況。在確認公司章程檢討並估算餘下支出後，DWJ 將尋求取得批准。</p>	

3.6	<p>有關白沙灣涉嫌違法和不安全繫泊的更新</p> <p>DWJ 展示了在白沙灣出現的違法和不安全繫泊之相關鳥瞰照片。如遇上颱風，有造成重大損壞的風險。Matthew 及 Jimmy 必須識別和標記所有這些繫泊點。</p> <p>HJ 建議批准進行風險評估工程，費用約為\$60,000。</p> <p>RQ 和議。</p> <p>12 票贊成。</p> <p>1 票棄權 (DWJ)。</p>	
3.7	<p>有關 2020 年員工利是基金的更新</p> <p>DWJ 在會上展示一份投訴信，並指他將禮貌地回覆並以計算細目解釋提出一個月會費的理據。(會後記錄：該會員已接受書面回覆及相關的口頭解釋。)</p>	DWJ
3.8	<p>根據民政事務總署《會社(房產安全)條例》第 376 章合格證明書的要求批准獲授權人士</p> <p>DWJ 釐清並修改 2019 年 10 月 31 日會議記錄中的決議案#4.3。</p> <p>會長提出，根據民政事務總署規定，本會必須設有一名獲授權人士 (AP)，以負責以下事項：</p> <p>「代表會社持續親自監督經營、開設、管理及以其他方式控制會社及其會址。」</p> <p>DWJ 建議委任 Rene Verhulst 為獲授權人士。</p> <p>SR 和議。</p> <p>全體同意。</p>	RV
3.9	<p>有關銀行簽署人更變的批准</p> <p>RQ 提議新增 RV (取代前任總經理) 作為銀行簽署人之一。</p> <p>PA 和議。</p> <p>全體同意。</p>	RV
4	24 小時賽事活動更新	
4.1	<p>每月更新</p> <p>無更新。</p>	

5	名譽司庫報告	
5.1	<p>司庫報告</p> <p>RQ 報告指，整體會員數目維持穩定。本會收入略高於去年，但比預算低。</p> <p>有 3 名逾期債務人，其賬戶已被暫停，但欠款情況仍持續。現正透過正常程序追討欠款。</p> <p>SR 建議就欠款會員的不良信譽情況通知關聯會所。</p> <p>RQ 將修改委員會手冊，以便透過明確程序處理逾期債務人事項。</p> <p>PA 要求設立標準化的時間表，屆時本會應停止追收債務，將其列作壞賬撤銷，並就相關債務人按規定行事。</p> <p>KP 建議即時終止 3 名逾期債務人的會籍。</p> <p>HJ 和議。</p> <p>12 票同意。</p> <p>1 票棄權 (NF)。</p> <p>在檢討 2021 年預算編制時間表時，RQ 建議在每年的 5 月 1 日檢討海事相關費用和所有其他費用。</p> <p>AG 和議。</p> <p>全體同意。</p> <p>SR 於晚上 8 時 56 分離開會議。</p>	<p>RQ</p> <p>RQ</p>
5.2	<p>有關碼頭發生災難性事件風險評估的更新</p> <p>無更新。</p>	RQ
5.3	<p>續保逾期的船隻保險</p> <p>RQ 解釋指，有關保費方面大幅增加。</p> <p>SP 及 NF 補充指，海事處制訂的最低公共責任保險額為 1,000 萬。（會後記錄：該最低額適用於可載 12 人以上的船隻，載 12 人或以下的船隻則為 500 萬。）</p> <p>RQ 將另行進行審查。</p> <p>RQ 提議按同樣的條款與細則為目前的船隻保險續保。</p> <p>NF 和議。</p> <p>1 票棄權 (AB)。</p>	RQ
6	規劃及工程委員會報告	
6.1	<p>致地政總署的民政事務局「支持聲明」</p> <p>目前提交的文件正在修改中。流程是先提交予民政事務局，然後是城市規劃委員會，之後呈至地政總署尋求批准。</p>	PA
6.2	<p>委任兼職項目經理</p> <p>兼職項目經理目前有一位潛在人選。SJ 將向 PA 再提供一位人選以作考慮。</p>	PA

6.3	海堤 已向屋宇署提交工地勘測報告以尋求 BA14 批准。規劃及工程委員會正等待 AECOM 的全面設計建議。	PA
6.4	碼頭接樁／樁柱更換項目 將會向屋宇署提交多一個設計，其可能導致額外的土地勘測工程。PA 引述《前濱及海床（填海工程）條例》當中的要點，指出如其不在私人遊樂場地契約範圍內，則必須尋求額外批准並對契約進行修訂。從樁中挖出的任何棄渣須根據政府規定的程序處理，以符合環保署的要求。	PA
6.5	管線探測 探測已完成。將發放管線連接圖。	
6.6	升降機平台 獲授權人士已向屋宇署提交建議書（包括消防系統），並已獲消防處批准，現正等待屋宇署的最終批准。	RV
6.7	消防工程 消防處已批准 Carmen Chan 提交的提案。Arup 建議由怡和機器的承建商負責進行消防安全工程。提案將會在不久的將來予以提交以獲批准。	
6.8	民政事務總署就法例第 376 章《會社（房產安全）條例》提出要求 民政事務總署就改動及加建工程的狀況作出正式要求。規劃及工程委員會在獲得屋宇署正式批准一般建築圖則後，向民政事務總署提交有關資料。	PA
6.9	項目辦公室 提出的建議是兩層的簡單建築，每層 50 平方米，毗鄰斜坡。斜坡有少許不穩定，而辦公室必須遠離斜坡底部，以免產生任何影響。	
6.10	船架安全走廊 安全走廊四個部分的試行生產正在進行中。安全走廊旨在進一步確保海事員工可以安全地在颱風前把船隻綁在船架上。目前的「走廊」非常薄，而提案中的新走廊更安全，就如地盤的棚架走道。 PA 提議在向屋宇署準備提交正式設計並尋求批准前，先試行以觀察成效，然後才在各船架推出。 SJ 和議。 全體同意。	PA
7	名譽秘書報告	
7.1	新會員申請 三位新會員的申請獲得批准。	
7.2	會談指引 NF、AG、KP 及 RV 將檢討會談指引，包括「水上」經驗、本會尋求的會員類別、會談結構和流程，以及標準提問。	NF/AG/ KP/RV

8	人力資源委員會報告	
8.1	有關委任人力資源經理的更新 人力資源經理於 2019 年 12 月 2 日上任。	
8.2	有關服務條件及合約檢討的更新 就尋求專業協助以檢討合約、條款、員工手冊、人力資源實務和流程、員工福利等方面，目前進度良好，並已委任律師，將於 2020 年 1 月開展工作。	
8.3	有關委任總經理的更新 有關招聘總經理的人選將稍後公布。	
8.4	在示威持續的情況下有關員工上下班安排與安全事宜的更新 值班表已予調整，以確保員工安全。在必要但不可避免的情況下，可報銷差旅費及的士車費。	
9	賽事委員會報告	
9.1	SJ 報告指，季候風冬季系列賽事將於 2019 年 12 月 14 日完結，當日將設頒獎儀式和派對。之後的活動包括節禮日尋寶、元旦海灘燒烤以及 2020 年 1 月 18 至 19 日舉行的九龍盃帆船賽。 憑藉新鴻基 Scallywag 基金的資助，來自 Sailability 的第一組水手於 11 月參加帆船訓練中心。 為符合帆船賽事規則的下一期修訂（將於 2021 年起生效），白沙灣遊艇會亦將修訂其標準帆船細則。這是一項重大的工作，並將於明年展開。	SJ
10	帆船訓練中心委員會報告	
10.1	HJ 就 2019 年 10 月的財務報告以及未來數月預期舉行的活動進行匯報。 Hebe Dragons 賽隊表現大幅改進，贏取了 30% 的獎盃與獎項。 由於 Dragons 規模迅速增長，教練的工作量亦隨之增加，間接費用的增加應予以控制（除非絕對必要），並尋求方法以減少與教練無關的工作量。 HJ 提交了一份白沙灣遊艇會帆船訓練中心宗旨和目標草稿，並尋求執行委員會的意見。 HJ 要求對 KPI 和表現相關目標的設定進行評估。 HJ 提交了一份 Dragons 使命宣言，並在來臨的聖誕節前尋求執行委員會的意見。 KP 詢問帆船訓練中心會否有機會就奧運、東亞運動會及其他類似比賽安排訓練班。	HJ RQ 全體

11	海事執行委員會報告	
11.1	EL 報告指，目前財務盈餘水平穩定上升。並指 U 形螺栓的第三款樣品目前正在製作中，到 2020 年 3 月將會完成 52 個 U 形螺栓。	EL
12	餐飲委員會報告	
12.1	AB 報告指，10 月份的整體餐飲收入比預算低 11.11%，但與去年相比增長 19.76%。本年 10 月的 24 小時慈善賽帶來了 \$112,996 的餐飲收入。 由於示威持續，許多會員的私人活動均被取消，因此 11 月及 12 月的預計收入將會下降。	
13	遊艇會可持續發展委員會報告	
13.1	CB 匯報指，委員會正繼續尋找把冰從酒吧轉移到船上而不使用膠袋的方法。Matthew 正從船廠移走老舊、未使用或被遺棄的物品。CB 提醒各委員，應確保本會所有活動不使用塑料用品。	CB

14	機動船委員會報告	
14.1	KK 報告指，已退役的船廠移動船架不能升級再造為多個水上電單車車架。Matthew 及 Jimmy 將尋求辦法解決此事宜。RV 將聯同 Matthew 跟進存放水上電單車的新車架之高度限制。 本會的 Hebe One 方面，發現許多鏽跡，木製家具亦見破舊。該船將進行維修，而維護報告將每月呈至執行委員會。	KK RV RV KK
15	總經理報告	
15.1	致民政事務局的季報概況 RV 確認已向民政事務局發送 2019 年首季報告，並在獲得當局要求後，發送第二季及第三季的季度報告。	RV
15.2	有關本會場所為非吸煙區的更新 本會沒有禁止吸煙的書面政策。然而，新會員指引中載有有關吸煙的規定。花園酒吧和餐廳的有蓋區域已張貼了禁止吸煙的標誌。 KP 要求在露天區域放置有蓋煙灰缸，防止煙頭的煙和煙灰飄散。 (會後記錄：已放置有蓋煙灰缸)	RV

15.3	<p>事件報告及會員投訴 DWJ 簡要地講解事件，並對於該會員的態度表示關注。DWJ 要求 RV 查看附例中有關浮橋（舢板區）的使用細則。</p> <p><i>PA 於晚上 10 時 48 分離開</i></p>	RV
16	<p>其他事項</p>	
16.1	<p>下一次執行委員會會議日期</p> <p>並未決定 2019 年 12 月的會議日期。</p> <p><i>（會後記錄：12 月的執行委員會會議已取消。）</i></p>	
16.2	<p>贊助中華海岸老人院年度晚會</p> <p>CB 提議支援該老人院。 SJ 和議。 全體同意。</p> <p>CB 進一步建議提供由 KK 捐贈的禮物。 HJ 和議。 全體同意。</p>	CB
16.3	<p>有關香港遺傳性乳癌家族資料庫的影片拍攝</p> <p>RV 確認有關影片乃用於非商業的教育目的。DWJ 強調本會的名字和標誌不得以任何方式展示於影片中。</p> <p>DWJ 提議容許影片拍攝。 CB 和議。 全體同意。</p> <p><i>（會後記錄：影片成功於 2019 年 11 月 28 日星期四拍攝）</i></p>	RV
<p>由於沒有其他討論事項，會議在晚上 11 時 10 分結束 下次會議定於 2020 年 1 月 30 日舉行</p>		

Donald Johnston 先生
會長

Nigel Francis 先生
名譽秘書