

# 白沙灣遊艇會有限公司

## 會議記錄

執行委員會於 2020 年 1 月 30 日 (星期四) 舉行的會議

### 出席：

Donald Johnston	DWJ	會長
Paul Arkwright	PA	副會長
Simon Jones	SJ	助理會長 — 賽事
Nigel Francis	NF	名譽秘書
Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
劉振鵬	JL	24 小時賽事委員會聯席主席
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
Adam Glendinning	AG	執行委員會委員
Sonny Payne	SP	執行委員會委員
<u>缺席：</u>		
老建邦	EL	助理會長 — 海事執行
Harvey Jessop	HJ	助理會長 — 帆船訓練
Kay Patterson	KP	24 小時賽事委員會聯席主席
盧錦權	KK	機動船委員會主席
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
<u>列席：</u>		
霍豪思	RV	總經理
羅素薇	FL	行政助理

會議於晚上 7 時 30 分在白沙灣遊艇會開始

編號	項目	
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> AB 建議批准 2019 年 11 月 28 日會議的會議記錄。 PA 和議 一致批准	
2	<b>續議事項</b>	
2.1	<b>檢視附例的最新情況</b> DWJ 提到，待處理好《組織章程細則》後，將會推薦一位律師予執行委員會批准，以檢視有關附例。	SR
2.2	<b>更新《委員會成員手冊》— RV</b> 更新： 1) 列出經確認的小組委員會新委員 — 完成。 2) 檢視引言 — 完成。 3) 檢視紀律小組的程序 — 進行中 ( RQ 和 NF )。 4) 檢視財務限制和程序 — 進行中 ( RQ )。 5) 就特別會員大會及周年會員大會舉行前和進行中的代表管理新增經協定的政策 — 草稿在 RV 處。 6) 檢視「人力資源的既授權力」— 進行中 ( RQ )。 7) 檢視「海事收費」— 進行中 ( RQ )。  RQ 提出「人力資源的既授權力」、「紀律小組的程序」中有關積欠逾期賬戶，及「年度檢視海事收費」會有輕微修改。這方面還需要多幾個月商討和完成。他建議先接納現階段的草稿，然後在幾個月後再次更新。	RQ/NF RQ  RV RQ RQ
3	<b>會長報告</b>	
3.1	<b>董事職能培訓 — 完成</b>  DWJ 指出，該培訓於 2019 年 12 月 4 日由 Fred Kinmonth 主持，有 14 人參與。	
3.2	<b>熟習《私人遊樂場地契約》— 完成</b>  DWJ 提到，該環節於 2020 年 1 月 16 日進行，有 15 人參加。  KP 將會製作並轉發「常見問題」。該「常見問題」將會上載到本會的網站。	KP

3.3	<p><b>《組織章程細則》的更新</b></p> <p>《組織章程細則》委員會於 2020 年 1 月 31 日舉行檢視會議。</p> <p>將會採取的兩項行動為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NF 將會審視運動會籍建議 ( <b>會後記錄 — 完成</b> ) 。</li> <li>• 本會已於 2019 年 7 月向民政事務局提交《組織章程細則》的草稿。地政總署反對白沙灣遊艇會的修訂。其後於 2019 年 10 月與民政事務局開會。結果，民政局表示支持白沙灣遊艇會的大部分修訂，並會向地政總署提出相關的意見。其餘部分將會由 MinterEllison ( Fred Kinmonth ) 處理。經修訂的《組織章程細則》草案相信會在 2020 年 7 月得到民政局和地政總署同意。</li> </ul>	DWJ
3.4	<p><b>2020 年員工利是基金匯報 ( RV )</b></p> <p>RV 解釋，33%的會員已作出回應。當中，54%的反應負面。從會員籌集得的總額稍低於去年。</p> <p>( <b>會後記錄</b>： RV 誤以為從我們的會員籌集所得的利是會以紅包載著現金派發。然而，事實並非如此，原定於周年員工晚宴發放象徵式利是，餘額為轉賬。因應新冠狀病毒而延期所致，改為於 2020 年 2 月 27 日透過銀行轉賬分發給所有員工。 )</p>	RV
4	<p><b>總經理報告</b></p>	
4.1	<p><b>會所保險 — 匯報</b></p> <p>RV 出示一份摘要，概覽現時所有的保險公司、保單和保障範圍。NF 和 PA 問及有關物業一切風險、電子設備和社團責任的保障範圍。RV ( 連同會計經理 Carol Chan 和 RQ ) 將會查核各保單的詳情並會及時匯報。</p>	RV/RQ
4.2	<p><b>維修 J80 的保險索償 — 匯報</b></p> <p>RV 匯報有關維修 J80 的事宜，現時取得三份替換桅桿和索具的報價，價錢由港幣 63,000 元到港幣 100,000 元。RV 進一步提到，本會已向有關保險公司提出索賠。牽涉本意外的另一方盧先生已同意支付總維修費的三分之二。白沙灣遊艇會的保險公司已同意支付餘下三分之一的費用。</p> <p>由於航海訓練中心的表格不齊全以及相關程序不足，RV 已開始全面檢討該中心的所有表格、安全程序和出租本會船隻的流程。</p> <p>NF 指出，該中心也需檢查我們會員的船隻牌照，並且禁止持有無效牌照的人士駕駛或租用本會的船隻。RV 將會跟進以及與該中心的經理 Rob Allen 檢視該中心的所有程序、標準作業流程和所使用的表格。</p> <p>( <b>會後記錄</b>：所有索賠均已處理。 )</p>	RV  RV
4.3	<p><b>員工的工作表現評估 — 匯報</b></p> <p>RV 邀請執行委員會的委員協助他為我們的部門主管完成年度工作表現評估。將會為評核員和評估工作安排時間表。RV 解釋，年度工作表現評估是用以決定有可能分發的花紅 ( 視乎本會能否達到特定的財務目標而定 )，同時也用以評核和檢討來年的薪酬。NF 要求查看去年的評核表以及工作說明，以便作出充分評估。</p> <p>( <b>會後記錄</b>：所有年度工作表現評估已經完成 )</p>	

4.4	<p><b>The Pier Hotel Barter — 匯報</b></p> <p>RV 解釋，他正在為我們的會員透過酒店折扣優惠尋求更多的福利，同時酒店住客可以在短暫的時間內享用餐廳和（花園）酒吧服務，為餐飲業務和帆船訓練課程提高盈利。餐飲業務和帆船訓練課程每年都嚴重虧損。NF 指出，根據《私人遊樂場地契約》，非會員不得使用私人體育會的餐飲設施，除非他們一併使用體育設施。所以，商業交易是不容許的。</p> <p>在作出任何決策前必須進一步查閱《私人遊樂場地契約》。</p> <p><i>（會後記錄：The Pier Hotel 互惠建議書將於下一次會議中提交。值得注意的是，香港遊艇會推出這種特別的試行會籍，容許非會員使用他們的會所一個月。）</i></p>	RV
4.5	<p><b>會員迎新酒會暨資深會員之夜 — 匯報</b></p> <p>有建議在 3 月 13 日舉行會籍慶祝活動，不與船員頒獎之夜一起舉辦。為了節省人力和金錢，SJ 建議再次將該活動與船員大獎之夜一起於 3 月 20 日舉辦。AB 建議減低給新會員迎新禮品的預算。CB 和 NF 建議每五年才向資深會員辦法獎項。</p> <p><i>（會後記錄：船員大獎之夜和新會員/資深會員雞尾酒會將於 2020 年 3 月 20 日合辦。）</i></p>	
4.6	<p><b>2020 年 2 月 9 日舞獅表演 — 匯報</b></p> <p>DWJ、PA 和 RV 缺席。 建議出席者為 SJ、JL、EL 和 KK。</p> <p><i>（會後記錄：由於爆發冠狀病毒，舞獅表演押後至另行通知。）</i></p>	
4.7	<p><b>給民政事務局的第二季度及第三季度報告 — 匯報</b></p> <p>第二季度及第三季度報告已於一月初提交予民政事務局。第四季度的正在處理。</p> <p><i>（會後記錄：第四季度報告已於 2 月初提交。）</i></p>	
4.8	<p><b>待批的採用人力資源管理系統建議</b></p> <p>RV 重新提交人力資源管理系統建議書。其間進行了討論和提問。RV 將會與我們的 IT 經理跟進所有技術事宜/查詢，並會回覆執行委員會。</p> <p>RQ 提議，原則上可選用軟件供應商 Kingdom Technology，不過還需要審視合約內容、系統規格、伺服器成本和經常年度（保養）成本。</p> <p>NF 和議。 一致批准。</p>	RQ/RV
4.9	<p><b>建議外判員工膳食服務</b></p> <p>RV 提交了建議書連同報價。其間討論了有沒有可能改善現時由內部供應的員工膳食服務，以及以現金津貼代替提供膳食、員工膳食的穩定和質量、選擇提供外判膳食服務的餐廳、物流、員工的意願和在道路拓闊工程完成</p>	AB/RV

	<p>後會否有空間讓員工用膳以取代臨時的「貨櫃飯堂」。也有提議進行員工意見調查，以掌握各種可行的方案。</p> <p>PA 建議 AB 在下一次執行委員會舉行會議前與餐飲委員會作進一步討論。</p>	
4.10	<p><b>與長期名譽會員有關的名譽會員建議</b></p> <p>創立名譽會員制的原意是表揚為白沙灣遊艇會提供服務的個別人士。名譽會籍經執行委員會審批每年延續。然而，這個制度也用於伸延至其他遊艇會的執行委員會委員和管理層。有關程序並沒有跟從。現已寄出信函予那些「過期」名譽會員，查問他們是否有興趣延續他們的會籍。</p>	RV
5	<p><b>24 小時賽事活動匯報</b></p>	
5.1	<p><b>同意 24 小時小艇慈善賽、特別會員大會及周年會員大會的日期</b></p> <p>JL 建議 24 小時小艇慈善賽於 2020 年 10 月 17 日和 18 日舉行。DWJ 將在檢討後提出特別會員大會及周年會員大會的日期。</p> <p>( 會後記錄：按電郵通告，下列日期已獲確定：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 小時小艇慈善賽：2020 年 10 月 31 日/11 月 1 日</li> <li>• 周年會員大會：2020 年 11 月 12 日</li> <li>• 特別會員大會：待定)</li> </ul>	DWJ
6	<p><b>名譽司庫報告</b></p>	
6.1	<p><b>司庫報告</b></p> <p>RQ 指出，整體會員人數保持穩定。本會總收入稍高於去年但低於預算。</p> <p>RQ 就持有繫泊位、停泊位和停機坪按金事宜提交報告。RQ 將澄清 NF 有關如何向候補申請人收取按金的問題。</p> <p>RQ 將考慮以美金定期存款抵禦港幣匯率的浮動是否可行。這個做法由 NF 提出。</p> <p>現時還有三個欠款的債務人。他們的賬戶已被中止而且仍未償還欠款。已按正常程序向他們追討。</p>	RQ RQ RQ
6.2	<p><b>匯報與碼頭發生災難性故障有關的風險評估</b></p> <p>這將由 RV 按上述議程 4.1 作出審視。</p>	
7	<p><b>規劃及工程委員會報告</b></p>	
7.1	<p><b>有關擴建樁柱的最新情況</b></p> <p>儘管多次發出提示，但建築及工程委員會仍未向本會提供詳盡的設計報告，毫無進展。</p>	PA
7.2	<p><b>升降機平台出入口</b></p> <p>屋宇署已批准了總建築圖則。將於 2 月 11 日與獲授權人士、消防工程師和升降機工程師再次會面，會議事項包括：調整露台的使用、提交給屋宇署的升降機設計和建築成本。( 會後記錄：由於獲授權人士不在香港，該會議押後至另行決定)。</p>	PA
7.3	<p><b>有關民政事務局政策支持聲明</b></p> <p>DWJ 和 PA 正在準備提交給民政事務局的定稿，務求取得民政事務局和地政總署的支持。</p>	PA

7.4	<p>(會後記錄：PA 正等候行政會議最終版本的電子本，讓他可以在提交最終版本給民政事務局前先發給規劃及工程委員會委員審批。)</p> <p><b>選聘項目經理的建議</b> DWJ 和 PA 解釋為何需要一名全職的項目經理。PA 補充，通過規劃及工程委員會委員的努力從建築及工程委員會取得成果困難重重，而項目經理可專注處理這些任務，並與總經理和規劃及工程委員會合作監察和加快所有持續項目的進展且總覽所有任務。這也有助更好控制財政，讓規劃和工程如期進行，支援規劃及工程委員會，以及有助確保在 2025 年順利延續《私人遊樂場地契約》。</p> <p>PA 預期，項目經理可在 3 至 5 年間管理及完成所有項目。NF 建議確保能每年檢討和評估項目經理的表現，務求令該項目經理能全力工作並達到我們的要求和目標。最好能講粵語和英語。PA 確認會在檢討項目經理的工作表現和進行年度評估中使用關鍵績效指標。</p>	RQ
7.5	PA 提議以持續的形式聘用擁有合適資格和經驗的項目經理，以確保上述所有重要的項目能夠完成以及延續《私人遊樂場地契約》。	PA/ DWJ
7.6	<p>DWJ 和議。 一致批准。</p> <p><b>西貢公路拓闊工程</b> DWJ 說明緊急車輛通道的選擇以及對本會交通安全的影響。將會在 2020 年 3 月 3 日或之前提出反對。</p> <p><b>消防安全檢討報告</b> 將於下一次會議作出報告。</p>	PA
8	<b>名譽秘書報告</b>	
8.1	<p><b>每月匯報</b></p> <p>沒有任何匯報。</p>	
9	<b>人力資源委員會報告</b>	
9.1	<p><b>匯報服務和合約條件的檢討</b></p> <p>已委任律師檢視合約、條款、員工手冊、人力資源工作和程序。</p>	
10	<b>賽事委員會報告</b>	
10.1	<p>SJ 匯報，九龍盃已於 2020 年 1 月 18 日和 19 日舉行，有 22 艘船參賽 — 比 2019 年的 20 艘多。</p> <p>SJ 提議白沙灣遊艇會為 2020 年 3 月 7 日的季候風春季系列首次賽事連同通宵賽擔當主辦機構。</p> <p>AG 和議。 一致批准。</p> <p>對於通宵賽，以下事宜需要注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 保險的保障範圍和員工安全</li> <li>2) 安全事宜、通訊和監察賽事</li> <li>3) 本會的 <i>Hebe One</i> 必須留在香港水域</li> <li>4) 收取參賽費</li> </ol>	<p>SJ/AG</p> <p>AG/SJ</p>

	現時，白沙灣遊艇會的社會保障保險有效期直至 2020 年底，且將會更新和修訂。這方面的工作將會由 AG 負責，SJ 會從旁協助。  RC 賽事將會在 3 月 20 日的船員頒獎之夜由 SJ 移交給 AG。在下一一次會議將會提出決議。	
11	<b>帆船訓練中心委員會報告</b>	
11.1	<b>Scallywag 費用 — 審議及批准 ( SJ/DWJ )</b>  SJ 提議，白沙灣遊艇會收取用作進行 Scallywag 基金項下訓練的費用將會定為少於會員參加類似課程費用的 12%。  AG 和議。  提議獲得批准 7 位贊成和 2 位反對 ( CB 和 NF ) 。 基於 RQ 與新鴻基的關係，他棄權。	
12	<b>海事執行委員會報告</b>	
12.1	<b>碼頭</b> 有人於夜間在浮橋上釣魚。RV 將會調查事件。	RV
12.2	<b>碼頭進出閘口保安</b> 儘管碼頭進出閘口於晚上 10 時 30 分鎖上，但有人擔心沒有會員卡的人仍有可能繞過閘口。	
12.3	<b>匯報在碼頭樁柱安裝 U 形螺栓以防止傾倒</b> 部件不齊。遺漏的部件將於十天內送到。試行組裝將會在所有部件齊備後進行一星期。RV 會跟進。	RV
13	<b>餐飲委員會報告</b>	
13.1	AB 匯報，十二月份的餐飲業務整體收益低於預算的 12%。與去年相比，收益少了 23%。  由於爆發冠狀病毒，生意有明顯的倒退，本會的部分活動取消。因此，預計一月份以至往後數月的收益將會更低。  NF 投訴食物質素和每月推介的餐酒重複。AB 將會與餐飲經理和 RV 開會處理。	AB/RV
14	<b>可持續發展委員會報告</b>	
14.1	沒有更新事項。	
15	<b>機動船委員會報告</b>	
15.1	對於增加 <i>Hebe One</i> 帶來收入，這裡提出了幾個建議。  有建議本會提供訓練課程，協助船長掌握停泊機動船的技術。RV 會跟進。	RV
16	<b>其他事項</b>	

16.1	<p><b>本會在農曆新年期間的開放時間</b></p> <p>在農曆新年期間本會、餐廳和舢板服務的開放時間調整已廣泛刊登並在本會的每一個角落張貼（這是過去六年的標準做法）。</p>	
16.2	<p><b>更改執行委員會的開始會議的時間</b></p> <p>將來的執行委員會的會議將由晚上七時正開始。</p>	
<p>由於沒有其他討論事項，會議在晚上 10 時 54 分結束 下次會議定於 2020 年 2 月 27 日晚上七時正舉行</p>		

---

Donald Johnston 先生  
會長

---

Paul Arkwright 先生  
副會長