

白沙灣遊艇會有限公司

會議記錄

執行委員會於 2020 年 2 月 27 日（星期四）舉行的會議

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
Sonny Payne	SP	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
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
<u>缺席：</u>		
Harvey Jessop	HJ	助理會長 — 帆船訓練
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
Helena Chung	HC	傳譯員

會議於晚上 7 時正在白沙灣遊艇會開始

編號	項目	
1	批准會議記錄	
1.1	批准上一次會議的會議記錄 AG 建議批准 2020 年 1 月 30 日會議的會議記錄。 CB 和議 一致批准。 <i>SP 在表決後於晚上 7 時 05 分到達</i>	
2	續議事項	
2.1	檢視附例的最新情況 DWJ 提到，按照約定，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，以再草擬有關附例。	SR
2.2	更新《委員會成員手冊》— RV 更新： 1) 檢視紀律小組的程序 — 進行中 (RQ)。 2) 檢視財務限制和程序 — 進行中 (RQ)。 3) 檢視「人力資源的既授權力」— 進行中 (RQ)。 4) 檢視「海事收費」— 進行中 (RQ)。 RV 將會《手冊》草稿發給執行委員會審閱。上述正在進行的四項將會在數月內完成更新。 <i>PA 於晚上 7 時 09 分到達</i> <i>EL 於晚上 7 時 12 分到達</i> <i>AB 於晚上 7 時 13 分到達</i>	RQ RQ RQ RQ RV
3	會長報告	
3.1	正式批准會議日期（特別會員大會（月費及其他收費））— 5 月 20 日； 暫定特別會員大會（組織章程細則）— 9 月 19 日； 24 小時小划艇賽；及週年會員大會 — 11 月 12 日 已確認所有日期。	
3.2	《組織章程細則》的更新 沒有更新事項。	
3.3	接任助理會長 — 賽事 SJ 建議 AG 擔任助理會長 — 賽事。 KP 和議 11 人贊成，AG 棄權。	

3.4	<p>接任名譽秘書</p> <p>DWJ 建議 SP 擔任名譽秘書。 AB 和議 11 人贊成，SP 棄權。</p>	
3.5	<p>推選兩名執行委員會委員</p> <p>由於助理會長 — 賽事和名譽秘書辭職，執行委員會因此而出現兩個空缺。執行委員會已透過電郵通訊同意，這兩個職位應提名小組委員會成員接任。</p> <p>有四名候選人被提名及和議。選舉以投票方式進行，由 RV 和 FL 監票。David Yang 和 Frances Hurley 當選成為執行委員會成員。</p> <p><i>(會後記錄：兩人已答應自下一次於 2020 年 3 月 26 日的執行委員會會議起履行職務。)</i></p>	
4	<p>總經理報告</p>	
4.1	<p>維修 J80 的保險索償 — 完成</p> <p>有關索償已全數清償 — 部分由我們的保險公司負責；部分由其中一名牽涉意外的當事人負責。</p>	
4.2	<p>員工的工作表現評估 — 全部完成</p> <p>RV 感激各執行委員會成員協助各部門主管完成工作表現評估。</p>	
4.3	<p>The Pier Hotel Barter — 匯報</p> <p>本會法律代表之一的 Fred Kinmonth 認為，若要執行 RV 的建議，在任何情況下都會違反現行的《組織章程大綱和細則》以及《私人遊樂場地契約》。</p> <p>結論是將不會採取進一步行動。</p>	
4.4	<p>船員頒獎之夜、新會員雞尾酒會和 25 週年會員嘉許禮 — 匯報</p> <p>基於新冠狀病毒疫情帶來的各種不確定因素，有關的聯合活動將會延期。暫定為 2020 年 5 月 9 日。</p>	
4.5	<p>人力資源管理系統 — 匯報</p> <p>RV 和資訊科技部經理現正搜尋一個完整而可完全融合本會的管理系統，以整合會計、會籍、餐飲、人力資源、海事、帆船訓練中心和本會網站的營運，以集中處理所有系統事宜，而無需花時間逐一處理。</p>	RV
4.6	<p>改善員工膳食 — 匯報</p> <p>RV 提出幾項建議讓大家考慮：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 讓當值員工在本會隔鄰的滔滔茶餐廳用膳，可採用按照協定的餐單和固定的預算進餐。 ● 每月向員工發放膳食津貼 	

	將會進行員工意見調查，從而了解他們的想法。	RV
4.7	<p>名譽會員 — 建議</p> <p>已致函三位過期的名譽會員，查詢他們延續名譽會籍的意向。其中兩位的回覆正面。一位（Jim Fulton）沒有回覆。</p> <p>DWJ 建議終止 Jim Fulton 先生的名譽會籍 SJ 和議 全體同意。</p> <p>對於 Mark Pawley 先生和 Charles Doyle 先生，執行委員會需要更多資料以作決定，其中包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 他們何時首次加入本會 • 他們在本會的消費如何 • 他們最近使用本會設施是何時 <p>下一次會議將會進行表決。</p>	RV RV
4.8	<p>匯報委託律師檢討服務和合約的條件</p> <p>RV 匯報，人力資源經理現正處理多項人力資源事宜，包括：未曾放的累積假期、花紅、《員工手冊》和僱傭合約。他已準備好幾份合約草稿，讓受委託律師 Rowan Varty 在未來數週檢視。</p>	RV
4.9	<p>檢討針對新冠狀病毒的防禦措施</p> <p>為確保本會能保障我們的會員和員工的安全，RV 建議持續採取下列的額外行動：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已經寫好了一份本會約章，以協助白沙灣遊艇會處理因新冠狀病毒而起的任何緊急狀況。這是一份「靈活性」文件，將會持續調整、更新和檢視。 • 在主閘口和停車場閘口為所有訪客、會員和員工量度體溫。 • 我們正定期召開危機管理會議。 • 總經理已加入 CMA WhatsApp 群組，因此可與香港其餘 55 個會所保持聯繫，以便分享各種最佳處理方法。 • 已更換淋浴區的塑膠地墊。 • 會員通過我們的電子會訊定期獲得最新消息。 • 更頻密清潔洗手間及其牆壁。 • 在三月份進行額外深層清潔廚房。 <p>AB 要求確保在餐廳和露台內的桌子在每一次使用後都能立刻徹底清潔。</p>	RV RV
5	名譽司庫報告	
5.1	<p>司庫報告 — 2020 年 1 月</p> <p>RQ 指出，正式會員的整體人數自 2012 年起不斷下降。為了保持我們的主要收入來源，招收更多新會員已刻不容緩。</p> <p>KP 將會與 CB、AG 和 RQ 開會，商討新會員或準會員所需的資格和要求。</p> <p>RQ 匯報，由於受到新冠狀病毒和示威嚴重影響，總收益遠低於預算。</p>	KP/RQ

11	帆船訓練中心委員會報告	
11.1	<p>HJ 已發出電郵傳閱有關報告。</p> <p>HJ 匯報一項建議，涵蓋出席及指導參與歐洲杯小艇賽事的比賽教練的成本。PA 在作出決定前列出三個問題（AG 將會協助聯繫 HJ 並且之後進行聯絡）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 小艇賽事活動將會在什麼時候舉行 • 船員的父母將會支付多少金額 • 在列表中的其他船員是誰 <p>另外，HJ 匯報，香港遊艇會提出聯合投標申請舉辦下一屆的亞洲冠軍賽（2021 年之後，日期待定）。</p> <p>AG 建議批准聯合投標。 SP 和議。 全體同意。</p>	
12	海事執行委員會報告	
12.1	<p>每月匯報 收益比 2019 年 1 月低，因為：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 農曆新年假期 • 原定撥入二月份而可用的繫泊位數目比平時的多 	
12.2	<p>匯報在碼頭樁柱安裝 U 形螺栓以防止傾倒 第三次修改已經完成。基於中國廠方因新冠狀病毒疫情而關閉，遺漏的部件將延期交付至另行通知。</p>	EL
13	餐飲委員會報告	
13.1	<p>AB 匯報，一月份的整體餐飲收益比預算少 16%，且比去年同期落後 6%。</p> <p>KK 建議增加及推廣外賣餐單供會員選擇。</p>	RV
14	可持續發展委員會報告	
14.1	<p>每月匯報</p> <ul style="list-style-type: none"> • 白沙灣遊艇會已於 2019 年簽署海事協會潔淨海洋承諾書。CB 正在處理，為求逐步達到各項水平並取得認證。 • 第一步是設立更好的指示牌及海洋廢物收集容器，以確保這些海洋廢物能循環再用（如可行）或適當地棄置。 • 以可再用的保溫袋取代冰袋 — CB 將會試行將載有冰塊的袋子存放在冰箱內，然後將冰塊倒進購買人士自備的袋子裡 — 冰袋因此可重用。應在冰箱所在位置進行，以保持冰袋清潔。 • 有兩名人士將會與白沙灣遊艇會合作清理沙灘和海水。他們有意獲取海洋垃圾桶（Seabin）。他們也有意讓他們的學校參與。Rob、Matthew 和 Sean 在下午與他們會面。 • 回顧去年的海洋垃圾桶（Seabin），成本太高（\$45k）。CB 正聯絡香港遊艇會，看他們的效果如何以及需要多少保養費用。 	CB CB/RV CB CB CB
15	機動船委員會報告	
15.1	<p>每月匯報</p> <ul style="list-style-type: none"> • 維修部已經完成其中一件小型噴射快艇承架。其餘四件正在建造中。 • Hebe One 的木製傢俱的維修延誤，工人因新冠狀病毒疫情而未能獲准從印尼返回香港。 	KK KK

16	其他事項	
16.1	網上意見欄 CB 要求在本會網站上曾設意見欄，以收集會員的想法。	RV
16.2	樂觀型帆船的放置 CB 投訴，在帆船訓練中心斜台範圍的帆船放置混亂。RV 會與帆船訓練中心經理跟進。	RV
由於沒有其他討論事項，會議在晚上 9 時 31 分結束 下次會議定於 2020 年 3 月 26 日晚上七時正舉行		

Donald Johnston 先生
會長

Sonny Payne 先生
名譽秘書