

白沙灣遊艇會有限公司
會議記錄
執行委員會於 2020 年 3 月 26 日（星期四）舉行的會議

出席：

Donald Johnston	DWJ	會長
Paul Arkwright	PA	副會長（Zoom）
老建邦	EL	助理會長 — 海事執行（Zoom）
Adam Glendinning	AG	助理會長 — 賽事
Harvey Jessop	HJ	助理會長 — 帆船訓練
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（Zoom）
盧錦權	KK	機動船委員會主席（Zoom）
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席（Zoom）
David Yang	DY	執行委員會委員（Zoom）
Frances Hurley	FH	執行委員會委員
<u>缺席：</u>		
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
<u>列席：</u>		
Simon Jones	SJ	前助理會長 — 賽事
霍豪思	RV	總經理
羅素薇	FL	行政助理
林忠勤	CL	資訊科技經理

會議於晚上 7 時正在白沙灣遊艇會開始

編號	項目
1	執行委員會舉行會議
1.1	<p>邀請委員通過 Zoom 參加會議</p> <p>SP 建議，由於有七名委員親身出席會議，達到執行委員會的會議法定人數，因此邀請其餘六名人士透過 Zoom 參加會議。</p> <p>KP 和議。</p> <p>親身出席的人士一致贊成。FH 為旁觀者。</p> <p><i>AB、CB、DY、EL、KK 和 PA 於晚上七時 01 分透過 Zoom 加入會議。</i></p>
1.2	<p>Simon Jones 請辭</p> <p>DWJ 感謝 SJ 對賽事活動的貢獻以及在擔任執行委員會成員時的付出。</p> <p>SP 建議接受 Simon Jones 辭任助理會長 — 賽事、執行委員會委員和董事，即時生效。</p> <p>KP 和議。</p> <p>11 位贊成、1 位棄權 (SJ)，FH 和 DY 為旁觀者。</p>
1.3	<p>委任新董事</p> <p>DWJ 建議委任 Frances Hurley 和 David Yang 為執行委員會委員兼董事，即時生效。</p> <p>RQ 和議。</p> <p>11 位贊成，FH、DY 和 SJ 為旁觀者。</p>
2	批准會議記錄
2.1	<p>批准上一次會議的會議記錄</p> <p>SP 建議批准 2020 年 2 月 27 日會議的會議記錄。</p> <p>AG 和議。</p> <p>10 位贊成，4 位棄權 (KP、HJ、FH 和 DY)。</p>
3	續議事項
3.1	<p>檢視附例的最新情況</p> <p>沒有更新事項。</p>

3.2	<p>更新《委員會政策與指引》</p> <p>RQ 建議採納《委員會政策與指引》的最新（已傳閱）版本並將之上載到本會網站。 PA 和議。 一致贊成。</p>	RV
4	<p>會長報告</p>	
4.1	<p>特別會員大會延期</p> <p>鑑於冠狀病毒疾病 COVID-19 的疫情，DWJ 建議將暫定為 2020 年 5 月 20 日召開的特別會員大會押後。新的日期將會在下一次的會議中討論。 RQ 和議。 一致贊成。</p>	DWJ
4.2	<p>《組織章程細則》的更新</p> <p>Fred Kinmonth 律師現正草擬一封函件致地政總署（抄送給民政事務總署）。該函件的草稿將會發給執行委員會過目。在收到地政總署的臨時批准後，《組織章程細則》的草稿將會發給委員過目，並將於會員論壇研討。</p>	DWJ
5	<p>總經理報告</p>	
5.1	<p>遊艇會軟件管理系統 — 匯報</p> <p>我們從不同的服務供應商收到三（3）份報價，RV 和 CL 現正審閱這些報價。 RV 將於下一次執行委員會的會議中報告有關進度。</p>	RV
5.2	<p>改善員工膳食 — 匯報</p> <p>鑑於現正處於艱難時刻，任何有關改善員工膳食安排的建議應暫停處理。人力資源部將會與廚師商討質素和賣相的問題，也會為員工飯堂採取一些當下的改善措施。</p>	RV
5.3	<p>延續名譽會籍 — 匯報與審批</p> <p>RQ 建議將 Mark Pawley 先生的名譽會籍延至 2021 年 1 月 31 日。 FH 和議。 12 位贊成，2 位棄權（KP 和 DWJ）。</p> <p>HJ 建議將 Charles Doyle 先生的名譽會籍延至 2021 年 3 月 31 日。 RQ 和議。</p>	

	11 位贊成，3 位棄權（FH、KP 和 DWJ）。	
5.4	<p>會籍引薦獎勵計劃 — 建議</p> <p>經一輪商討後，KP、AG 和 RV 將會進一步研究這項建議並會向執行委員會匯報。</p>	
5.5	<p>針對冠狀病毒疾病 COVID-19 的防疫措施 — 匯報</p> <p>根據特區政府指引，本會針對下列情形施加額外要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有會員和訪客（包括送貨員）填寫外遊申報表。 • 暫停所有互惠的會所活動。 • 停辦帆船訓練課程和帆船比賽，及關閉所有康樂設施、兒童遊樂場和更衣室。 <p><i>（會後記錄：因應疫情擴展，除現有之防疫措施外，更添加額外的要求，並且延期至 2020 年 4 月 23 日）</i></p>	RV
5.6	<p>免收最低餐飲費的指引</p> <p>AB 將於下一次的餐飲活動委員會的會議中討論這個事項，並會在下一次的執行委員會的會議中匯報。</p>	AB
5.7	<p>要求恢復會籍 S-276，沈女士</p> <p>SP 注意到，有些不使用會籍的情況屬情有可原，建議恢復會籍# S-276，條件是補交十年間沒有使用會籍的會費且成功通過面試。</p> <p>FH 和議。 一致贊成。</p>	RV
5.8	<p>設立白沙灣高爾夫球會</p> <p>RV 希望通過設立白沙灣高爾夫球會讓白沙灣遊艇會內的高爾夫球圈子再度活躍。KP 支持且提議使用白沙灣遊艇會的處所作為高爾夫球會的地址。</p> <p>RQ 和議。 一致贊成。</p>	RV
6	24 小時賽事活動匯報	
6.1	<p>每月匯報</p> <p>1) 標準作業流程的起草工作正在進行。</p>	KP/JL

	<p>2) 資訊科技經理和市場推廣部正為 24 小時賽事處理相關的網站和進行推廣活動。前主席陳玉蓮女士已將一切有關資料和之前的預算表交給 KP。</p> <p>3) 有關的工作時間表將會在公用硬碟中更新。</p> <p>4) 兩位聯席主席的分工如下： JL 專責資訊科技的工作和要求 KP 管理其餘一切的範疇。</p>	
7	名譽司庫報告	
7.1	<p>司庫報告 — 2020 年 2 月</p> <p>RQ 匯報，因冠狀病毒疾病 COVID-19 的緣故，二月是一個艱難的月份。收益因各項活動取消而大幅下跌。預計在 2020 年財政年度會出現赤字。</p> <p><i>EL 於晚上 8 時 23 分離開會議。</i></p>	
	<i>FL 和 CL 按會長的要求短暫離開會議。</i>	
7.2	<p>2021 年財政年度預算的審批</p> <p>RQ 全盤展示本會的財政預算，並解釋一切建議的付費和增加收費。</p> <p>RQ 建議批准 2021 年度財政預算。 DWJ 和議。 一致贊成。</p>	
7.3	<p>批准根據《僱傭條例》支付過去合約規定的獎金。</p> <p>DWJ 建議批准向所有僱員支付逾期的花紅連利息，以符合資格收取該逾期花紅的日期為準。本會將付出合理的努力聯絡已不再受僱於本會但符合資格的員工。 RQ 和議。 一致贊成。</p>	
7.4	<p>批准有關自 2020 年 4 月 1 日生效的整體薪金調整百分比的建議。</p> <p>RQ 建議批准薪金低於每月 3 萬元的符合資格員工獲加薪 1%。 KP 和議。 一致贊成。</p>	
	<i>FL 和 CL 返回會議。</i>	

7.5	<p>批准調整所有泊位、停泊處和服務的收費</p> <p>RQ 建議批准在獲批的 2021 年度財政預算中經調整的海事收費。 AG 和議。 一致贊成。</p>	
7.6	<p>批准會員入會費、月費、建築徵費和餐飲徵費的調整</p> <p>RQ 建議調高在獲批的 2021 年度財政預算中所列的月費，而其他收費維持不變。 SP 和議。 一致贊成。</p>	
7.7	<p>批准調整停車場收費</p> <p>RQ 建議調高在獲批的 2021 年度財政預算中所列的停車場收費。 KP 和議。 一致贊成。</p>	
8	<p>規劃及工程委員會報告</p>	
8.1	<p>海堤維修和碼頭樁柱擴建/更換項目工程匯報 RV 正催促及跟進 AECOM 有關價格/報價和確實施工日期。</p> <p>SP 建議由土地測量師 John Barret 為遊艇停靠區進行地形測量，費用為港幣 32,000 元。 PA 和議。 一致贊成。</p> <p>升降機平台出入口 正與認可人士 Carmen Chan 接觸，跟進模擬效果圖之進度，並當收妥模擬效果圖後立即匯報。</p> <p>有關民政事務總署政策支持聲明 — 完成 於 2020 年 3 月 20 日完成並提交予民政事務總署。</p> <p>西貢公路拓闊工程匯報 憲報第 43 號公告（工務計劃項目第 6806TH 號）匡湖居至西貢市的西貢公路分隔車道工程的反對書已於 2020 年 2 月 28 日提交予路政署。</p> <p>船隻支架安全通道匯報 每一個停泊區的成本為港幣 15,200 元，總共 16 個停泊區的成本為港幣 243,200 元。DWJ 解釋這是緊急的項目，在收到民政事務總署的書面支持後無需等待契約修改而進行工程。由於屋宇署還未發出入伙紙，所以這仍然是一個未完成的項目（就像升降機項目那樣）。因此，規劃及工程委員會</p>	<p>RV</p> <p>SP</p> <p>PA</p> <p>PA</p>

	<p>需委託認可人士（而不是 MAP），然後完成工程設計。之後，需得到屋宇署批准修改。程序上，這需要六個月。</p> <p>DWJ 提到，這個項目已在獲批的 2021 年度財政預算中列出。</p> <p>有關攝錄機的匯報 用以監察海平面和加強保安的額外攝錄機 — MB 將會安排安裝。</p> <p>贊助 已建議兩名贊助人作考慮。</p> <p>DWJ 將會在實際需要邀請贊助人方面於下一次規劃及工程委員會的會議前聯絡 David Lam 並會在下一次的執行委員會的會議中匯報。</p> <p>會後記錄：<i>David Lam 和 DWJ 在商討後均認為，贊助須經特別會員大會修改《組織章程大綱和細則》後方可實行。David Lam 提出另一個建議，就是邀請有影響力的人士主持活動。</i></p> <p>有關聘用全職項目經理的匯報 已找到三家行政人員招聘顧問，全都專門招聘與工程有關的人員和項目經理。 RV 正與其中一家顧問公司商談更有利的條款和收費方式。</p> <p>將會在確認顧問後進行面試程序。</p> <p>會後記錄：<i>獲選的招聘公司是 Command Recruitment Group (HK) Limited。在遴選小組確立後盡快安排與經預選且合適的應徵者面試。</i></p>	<p>RV</p> <p>PA</p> <p>DWJ</p> <p>RV</p>
9	名譽秘書報告	
9.1	<p>新會員申請</p> <p>SP 匯報，因冠狀病毒疾病 COVID-19 的緣故，原定與五名準會員的面試改期至另行通知。</p>	
9.2	<p>建議成立週年會員大會和特別會員大會之委任代表審閱團隊</p> <p>SP 建議成立委任代表審閱團隊，成員包括在任的名譽秘書、會籍事務經理以及本會核數師代表在內的委任代表審閱團隊，以考慮任何有關委任代表書的不確定因素，並決定有關委任代表應否獲准投票。 DWJ 和議。 一致贊成。</p>	SP
10	人力資源委員會報告	
10.1	DWJ 注意到，人力資源委員會的建議事項已在司庫報告中處理。	

11	賽事委員會報告	
11.1	<p>賽事 AG 匯報，賽事系列在三月展開，但部分因民政事務總署設立限制而押後。</p> <p>首次之帆船海岸通宵賽事： 備受期待的首次之帆船海岸通宵賽事不幸取消，因海事處拒絕發出賽事許可證。鑑於 Vestas 號在 Volvo Ocean Race 環球帆船賽中發生意外以及南丫島撞船事故，海事處不會批准夜間預賽。儘管在更長的海岸賽事中有非常明顯和莫大的利益。因此，在未來的數月內，AG 會成立預賽委員會，以微調和改善有關活動。</p> <p>與香港遊艇會的會面： AG 與香港遊艇會的會面很順利。 商討事項包括：</p> <ul style="list-style-type: none">● 兩個遊艇會可如何有策略地合作，籌辦達國家以至亞洲水平的賽事，而不再局限於遊艇會的水平。● 對於遊艇會，兩位助理會長 — 賽事均認為，一起合作有助提升我們在民政事務總署眼中的賽事形象，在延續《私人遊樂場地契約》上有更確實的焦點。● 未來的數月內會有更多的事項會跟進。 <p><i>SJ 感謝執行委員會在他擔任助理會長 — 賽事期間對他的鼎力支持。他於晚上 9 時 50 分離開會議。</i></p>	<p>AG</p> <p>AG</p>
12	帆船訓練中心委員會報告	
12.1	<p>小艇賽事： 所有小艇賽事，不論是本地、歐洲還是環球的，不是取消就是押後。</p> <p>所有帆船訓練均取消。</p> <p>會後記錄：<i>為遵守政府的最新指令，所有康樂設施（帆船活動）都已關閉。</i></p> <p>更換資深帆船教練 有兩位合適的應徵者代替 Antonio。HJ、Rob Allen 和 RV 為他們面試。</p> <p>會後記錄：<i>其中一名應徵者獲取錄，而她亦已答應受聘。上班日期按入境處批出的工作簽證而定。</i></p> <p>建議為帆船訓練中心添置新的浮力輔助用品 HJ 建議購買 151 件救生衣，成本為港幣 68,000.00 元。 AG 和議。 一致贊成。</p> <p>CB 和 PA 對帆船訓練設備的保養和處理表示關注。學員和參賽人士應清洗所有救生衣後才放進儲存室，以免損耗。</p>	<p>RV</p> <p>HJ</p> <p>HJ</p>

13	可持續發展委員會報告	
13.1	沒有更新事項。	
14	機動船委員會報告	
14.1	<p>水上電單車承架：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 進行中。 <p>Hebe One：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 推廣計劃現已暫停。 • 令引擎過熱的消音器已修理好。 • 為續領船隻牌照，Hebe One 將於 4 月 1 日至 12 日運上岸作年檢。 • 檢查期間，乘船服務暫停。 • Hebe One 的維修保養清單已在這次會議中出示，以作參考。 <p>皇家遊艇協會課程：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 該課程在三月舉辦了一次，但現在暫停直至另行通知。 	<p>KK</p> <p>KK</p>
15	海事執行委員會報告	
15.1	<p>收益和成本匯報：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019 年浮泡泊位、浮橋泊位的訪客使用量持續增加，這是因為去年比較少颱風。但現時受疫情影響，訪客使用量大幅下降。 • 成本增加，特別是 2019 年更換浮泡泊位之後。 <p>候補名單：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 候補名單將會在本會的網站和 Hebe Jebes 雙月刊中刊登，為所有白沙灣遊艇會的會員提高透明度。 <p>會員查詢：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已列出與祖父權利和會員之間轉換船隻有關的每月查詢摘要，包括：機動船隻、機動遊艇和帆船之間的任何轉換。 <p>匯報在碼頭樁柱安裝 U 形螺栓以防止傾倒：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 這個防止傾倒項目是按規劃及工程委員會要求進行，並由海事執行委員會處理。由於不存在相關的設計標準，所以這個項目沒有設計標準。海事辦公室已在 H 型柱給予標記（在船塢邊緣附近），以固定停泊處的其中一邊。U 形螺栓已安裝在樁柱上，用以在它們之間以及浮橋上的套管造成阻力。 • 這個只是臨時措施，不能取代海事工程。如遇強烈颱風，這些樁柱是無法承受的。 <p>會員儲物櫃整修：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 這個項目已經完成，繼續提供有關服務。 	<p>EL</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • CB 建議通知有關會員，在這項翻新工程後可繼續使用儲物櫃。 	EL
16	餐飲活動委員會報告	
16.1	<p>收益和成本匯報：</p> <ul style="list-style-type: none"> • AB 匯報，由於各項活動和派對取消，對餐飲業務不利。 • 二月份的整體餐飲收益比預算少 28.75%，但比去年多 8.25%。 • 所有自助餐活動均取消。 • 主題餐單繼續提供。 <p><i>會後記錄：</i>本會和餐廳的開放時間調整為：平日早上 10 時至晚上 10 時；週末及公眾假期早上 9 時至晚上 10 時。實施社交距離措施和餐桌限制。移走了酒吧的傢俱。</p> <p>外賣自取和送餐上門折扣：</p> <p>與西貢市區食肆比較，KK 和 CB 提議推廣外賣餐單給會員選擇並提供折扣。也建議送餐上門服務。AB 將會與 RV 商討這些方案。</p>	AB/RV
17	其他事項	
17.1	<p>更改下一次會議日期</p> <p>DWJ 和 RV 將商討及提出幾個可行的日期作選擇。</p> <p><i>會後記錄：</i>下一次會議的日期為 2020 年 4 月 28 日，通過 Zoom 進行。在程序上，讓委員通過 Zoom 參加會議需要六位執行委員會委員親身出席，以確保符合法定人數的要求。社交距離和桌子分佈將符合政府的指令。有關會議和出席詳情將會進一步通知。</p> <p><i>DWJ 感謝所有小組委員會在這嚴峻的時期表現良好。</i></p>	RV
<p>由於沒有其他討論事項，會議在晚上 10 時 26 分結束 下次會議定於 2020 年 4 月 28 日晚上七時正舉行</p>		

Donald Johnston 先生
會長

Sonny Payne 先生
名譽秘書