

白沙灣遊艇會有限公司
會議記錄
執行委員會於 2020 年 4 月 28 日（星期二）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（Zoom）
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
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（Zoom）
Simon Robertson	SR	執行委員會委員（Zoom）

缺席：

Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
-------------------	----	-----------

列席：

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
Deborah Wong	DW	傳譯員

會議於晚上 7 時正在白沙灣遊艇會開始		
編號	項目	執行
1	執行委員會舉行會議	
1.1	<p>邀請委員透過 Zoom 參加會議 SP 建議，由於有六名委員親身出席會議，達到執行委員會的會議法定人數，因此邀請其餘八名人士透過 Zoom 參加會議。 JL 和議。 親身出席的人士一致贊成。</p> <p>AG、CB、DY、FH、KK、PA 和 SR 於晚上 7 時 01 分透過 Zoom 加入會議。 EL 於晚上 7 時 05 分透過 Zoom 加入會議。</p>	
2	批准會議記錄	
2.1	<p>批准上一次會議的會議記錄 KP 建議批准 2020 年 3 月 26 日會議的會議記錄。 HJ 和議。 13 位贊成，1 位棄權（SR）。</p>	
3	續議事項	
3.1	沒有續議事項	
4	賽事委員會報告	
4.1	<p>賽事 AG 匯報，賽事系列已定於 2020 年 5 月 16 日恢復進行。 會後記錄： 賽事活動現定於 2020 年 5 月 29 日展開。</p> <p>一對一賽艇 香港帆船運動總會倡議復興香港的一對一賽艇運動。本會將會嘗試參與這項刺激的運動，並將會在本週內與香港帆船運動總會的小組委員會首次會面。詳情將會在適當的時候提供。</p>	AG
4.2	<p>會籍 由 AG、KP 和 RV 組成的會籍小組委員會已進行了第一次會議，討論招收新會員事宜以及相關的事項。 AG 將會在下一次的執行委員會的會議中匯報。</p> <p>RV、FL 和 CL 按照會長的要求，於下午 7 時 15 分暫時離席。</p>	AG
5	人力資源委員會報告	
5.1	<p>總經理的合約更新（RQ） 已討論有關事宜。RQ 建議在總經理的合約中作出兩項額外的修訂；此事已作討論，並由 DWJ 和議。</p>	RQ

5.7	與工時和加班有關而未處理的事項 — 匯報 人力資源委員會、總經理和人力資源經理正在處理有關事宜。	RQ
6	會長報告	
6.1	審核確認特別會員大會 DWJ 提議將更改特別會員大會日期的討論押後至下一次的執行委員會的會議審核。 RQ 和議。 RQ 提議將增加海事收費延至下一個月會議討論。 EL 和議。 一致贊成。	DWJ RQ
6.2	《組織章程細則》的更新 有關《組織章程細則》修改建議的信函已於 2020 年 4 月 21 日提交予地政總署（抄送給民政事務總署）。 DWJ 將會向執行委員會的委員發送備註，以便進一步討論對《組織章程細則》作任何額外修改。 在收到地政總署的臨時批准後，《組織章程細則》草稿將會發給各委員傳閱，隨後在會員論壇中討論。	DWJ DWJ
6.3	檢視重新草擬附例的工作 DWJ 建議由 PA、RQ、SP、SR、AG、RV 和 DWJ 組成專責小組委員會，以處理附例的修改。 DWJ 亦要求 RV 諮詢管理層，從管理的角度看其中的缺點/不足，並在 2020 年 5 月底前提交可行的修改建議。 SR 提到在 2019 年曾與營運經理和前總經理討論過，並得出一些重要的發現。SR 將會轉發相關的電郵給專責小組委員會和 RV。	 RV SR
6.4	檢視豁免最低餐飲收費在法律上的限制 延長最低餐飲收費期限在沒有反對下獲得書面決議同意。	
7	海事執行委員會報告	
7.1	收益和成本匯報： <ul style="list-style-type: none"> 與去年同期相比，收益輕微下降。 候補名單：	

	<ul style="list-style-type: none"> 已出示修改報告。 <p>會員查詢:</p> <ul style="list-style-type: none"> 有一位加入本會只有八個月且擁有祖父權利的新會員因已損壞的舊船有潛在的破損而更換新船。海事部員工認真地檢查並確定該船隻嚴重破損。經商議後，該會員之來年海事收費計算，按嘉賓收費標準（即：補足 100%）收取服務費。EL 確認，這是特殊的情況，將不會成為走後門的藉口。DWJ 記下這件事，而專責小組委員會將在檢視有關附例時研究此事。 	DWJ
7.2	<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"> EL 將會提出安裝 U 形螺栓的確實時間。DWJ 強調，暫時降低傾倒風險非常重要。 <p><i>會後記錄: 2020 年 5 月 8 日安排與 DWJ、PA、EL、DY、RV 和 MB 會面。各人均一致認為，U 形螺栓並非一個好辦法，而且會有更多更好的方法。同意將此事交回規劃及工程委員會跟進，以尋求專家意見。</i></p>	EL/RV PA
8	總經理報告	
8.1	遊艇會軟件管理系統 — 匯報 繼續與服務供應商進行磋商。	RV
8.2	冠狀病毒 COVID-2019 — 匯報 現行的防禦措施仍然生效。	RV
8.3	要求恢復會籍 #C-233 和 #T-169 《組織章程大綱和細則》沒有關於恢復會籍的規定。DWJ 認為，恢復會籍有違《組織章程大綱和細則》的本意，故不應批准，除非情況輕微且情有可原。就記憶所及，他自 2017 年當選後未曾遇到這種情況。DWJ 要求提供更多有關的資料並要求 SP（以名譽秘書的身份）審視提交予執行委員會的申請。SP 和 RV 將會研究有關事宜。	SP/RV
8.4	會籍意見調查 意見調查草稿將發給執行委員會的委員，以作試驗和評論。該意見調查應富有成效且與改善本會有關。	RV
8.5	<p>有關向年資超過 25 年的會員發餐飲禮券的提議 RV 提議酬謝資深會員的長期支持，並向他們每人提供 5 張\$100 的餐飲禮券，以鼓勵他們使用本會的餐飲設施。</p> <p>PA 提議批准這項優惠。 HJ 和議會。 11 位贊成，3 位棄權（DWJ、KP 和 DY）</p> <p>另外，KK 提議向所有餐飲消費滿一定金額的會員提供刺激再度消費的優惠（可於下一次消費使用的餐飲禮券或獲得折扣），以推廣餐飲業務。KK 會將有關信息轉交給餐飲活動委員會作商討，並由餐飲活動委員會於下一次執行委員會的會議中提交書面決議和建議書。</p>	KK

9	24 小時賽事活動匯報	
9.1	每月匯報 <ol style="list-style-type: none"> 1) 主要日子的時間表將有定案。 2) 宣傳推廣的材料將會確定。 3) 帆船訓練中心經理現正與賽事委員會一起準備賽事通告、賽事指令和報名表。 4) 校園推廣於 5 月 1 日展開。 5) 已開始整理小組長目標名單。有關確認將會在下一次執行委員會的會議中提交。 6) 從 5 月開始舉行例會。 7) KP 將會安排更多的義工，特別是在近兩年才加入的新會員。 8) 在贊助方面，現時因冠狀病毒 COVID-19 的緣故而可能遇到困難。公關和市場推廣經理已開始物色贊助人。有位會員推荐一位朋友以她的專業知識和技術協助物色贊助人。 	KP/JL
10	名譽司庫報告	
10.1	司庫報告 — 2020 年 3 月 <ol style="list-style-type: none"> 1) 僱員辭職率持續下降。這是良好的跡象。 2) 財政結果顯示 2020 年財政年度因示威和冠狀病毒 COVID-19 導致虧損。從餐飲、帆船訓練中心和遊艇停靠區所得的收益受到影響。新會員人數減少。支付逾期的僱員花紅錄入本財政年度的賬目內。 3) 在法律和專業費用支出方面，主要的開支在於修改《組織章程細則》的工作上，佔港幣 80 萬元。 4) 已列出四名拖欠債務的債務人，並已為此採取了必要的行動。 	
11	規劃及工程委員會報告	
11.1	海堤維修匯報 <ul style="list-style-type: none"> • AECOM 估算的建築成本為 2 千 9 百萬元（預算為 1 千 7 百萬元）。 • 估算是建基於所提議的圍堰挖掘，及用以對本會運作造成的干擾減至最少的側面支撐（ELS）結構。 • 採取露天挖掘和分期施工減低對本會運作造成的干擾可節省 9 百萬元成本。 • 已於 2020 年 4 月 21 日致函地政總署，申請按照《契約》進行海堤改建工程。 	PA
11.2	碼頭樁柱擴建/更換項目工程 <ul style="list-style-type: none"> • 2020 年 4 月 22 日和 23 日為遊艇停靠區進行地形測量 — 確保 AECOM 進行的工程位於《契約》訂定的本會邊界範圍內。 <p><i>會後記錄：測量已完成，並顯示現有的遊艇停靠區確實位於《契約》所定的邊界內。有關測量已發給 AECOM，確保所有設計工程均不會逾越《契約》所定的邊界。</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • AECOM 已指示繼續進行涉及混合方案的選項設計： <ol style="list-style-type: none"> a. 在狹路末端的樁柱 — 原地移除或更換 b. 在走道/十字路口的樁柱 — 在其他地點替換 	PA

	<p>最佳選項的結果即將匯報。</p> <ul style="list-style-type: none"> DWJ 關注屋宇署的佔用許可證，並要求在每一次會議中匯報更正工作的進展。 	<p>SP PA/SP</p>
11.3	<p>升降機平台出入口和花園酒吧項目工程以及防火工作</p> <ul style="list-style-type: none"> 認可人士於 2020 年 4 月 6 日致函屋宇署，要求批准經修改的圖則（編號：GBP-01 rev. C）。 升降機結構設計初稿已提交予執行委員會。規劃及工程委員會將會取得更好的效果圖，就材料/結構尋求認可人士的意見，並提交予執行委員會審批後，正式張貼尋求各會員的意向。 升降機出入口的確實位置已在屋宇署申請中界定。升降機結構將會佔用部分的露台空間。 2020 年 4 月 27 日致函地政總署，要求根據《契約》批准 FM200、升降機和花園酒吧改建工程。 	<p>PA</p>
11.4	<p>項目辦公室 在海堤改建工程和遊艇停靠區樁柱更換/擴建項目工程展開前沒有任何匯報。</p>	<p>PA</p>
11.5	<p>船隻支架安全通道 認可人士表示關注在進行船隻支架工程時有機會危及僱員。規劃及工程委員會將會向屋宇署申請批准建設安全通道。</p> <p><i>會後記錄：已於 2020 年 5 月 8 日安排與 DWJ、PA、EL、DY、RV 和 MB 會面。有關管治事宜已得到澄清。規劃及工程委員會將會委託認可人士按照屋宇署的守則與設計標準進行設計工作，並向屋宇署提交文件以作修改而無需等候《契約》的修訂。</i></p>	<p>PA PA</p>
11.6	<p>攝錄機 安裝工作將於兩週內完成。</p> <p><i>會後記錄：攝錄機於 2020 年 5 月 8 日完成安裝。</i></p>	
11.7	<p>贊助 認可人士解釋，根據《私人遊樂場地契約》，贊助並不合適。另一個可行方法是讓有影響力的人士主持帆船或賽艇活動，也可以本會大使的身份參與類似的活動。</p>	
12	<p>名譽秘書報告</p>	
12.1	<p>新會員申請 SP 匯報，有 5 個待定的面試將於下月進行。 SP 同意繼續進行上述面試。</p>	<p>SP/RV</p>
12.2	<p>會員推薦獎勵計劃 – 建議 KP 匯報，最近與 AG 和 RV 進行會議，討論了面試程序、面試技巧、篩選標準和符合本會性質之準會員。在推薦計劃方面，看來很難增添潛在的新會員分類。如何適當地執行這個獎勵計劃有待進一步討論。</p>	<p>KP/AG/ RV</p>

13	帆船訓練中心委員會報告	
13.1	<p>在實施封鎖期間本會停止帆船活動</p> <p>RV 提到，他在會議期間收到民政事務總署的訊息，指民政事務總署有意放寬抗疫限制。</p> <p><i>會後記錄：帆船訓練中心已於 2020 年 5 月 8 日重開。</i></p> <p>傑出海員獎項 2019 年度傑出海員已經公布。</p> <p>Dragon's Sail 虛擬活動影片 在白沙灣遊艇會的 Facebook 專頁上發布的有關影片備受好評。這有助在帆船訓練中心重開時提升報名參加夏季課程的人數。</p> <p>爭取 2022 年舉辦世界或亞洲賽事 HJ 匯報爭取合辦世界或亞洲和大洋洲 Optimist 型號帆船冠軍賽的進展。建議為一項為期 10 日的活動，確定開放日期為 2020 年 12 月 20 日。即將成立小組委員會專責處理有關事宜。</p>	HJ
13.2	<p>可行的拓展機會 由於不斷有需求擴充帆船訓練中心，HJ 正研究接管本會比鄰的利達船廠的契約。DWJ 解釋其中牽涉的多項法律事宜和問題，例如：契約類型、使用權利、契約期限和轉讓條件。Knight Frank 是處理這件事的合適人選。DWJ 將會就僱用這位土地顧問尋求專業意見。</p>	DWJ
13.3	<p>小艇賽事和帆船活動期間的餐飲開支 HJ 預期，在暑假的 Hebe Dragons Summer 系列、即將來臨的六項小艇賽事和其他帆船活動舉行期間會吸引大量的外來海員。HJ 要求更改附例以容許非會員在活動期間以八達通卡支付餐飲費用。</p>	SR
14	可持續發展委員會報告	
14.1	<p>海事協會潔淨海洋承諾書 委員會正處理該承諾書的工作，並會進一步匯報。</p>	CB
14.2	<p>可再用的冰袋 本計劃將會在下一個月推行。</p>	
15	機動船委員會報告	
15.1	<p>Hebe One:</p> <ol style="list-style-type: none"> KK 匯報已完成的維修工作的最新情況以及於 2020 年 4 月 9 日進行的檢查工作。 由於使用/租用量下降，Hebe One 在 2020 年財政年度的年收入錄得赤字。 KK 預測來年將會虧損，並提議物色提供更優惠價格的燃油供應商，以節省成本。KK 將有關事宜交給海事執行委員會處理。EL 將安排海事執行委員會、機動船委員會和帆船訓練中心一起商討有關事宜。 公關和市場推廣團隊將會展開宣傳，以增加 Hebe One 的使用量。將會商討在會員生日、平日提供折扣優惠。 	EL/KK KK
16	餐飲活動委員會報告	

16.1	由於 AB 缺席，所以沒有事項匯報。	
17	其他事項	
17.1	<p>互惠限制 DWJ 已審視疫情的影響並注意到除了一項措施之外，其餘的都是民政事務總署按法例規定指令執行的。本會方面沒有酌情權，因此無需尋求執行委員會的批准。餘下的一項措施就是取消與世界各地的遊艇會之間的互惠安排。事後看來，這大概是正確的決定。這並不是單方面的決定。這決定本該交予執行委員會處理。DWJ 為此疏忽致歉，並且鑑於現時的环境提議本會即時重新確立所有的互惠安排。</p> <p>SP 和議。 一致贊成。</p> <p><i>會後記錄：所有互惠安排均已於 2020 年 4 月 30 日重新啟動。</i></p>	RV
17.2	<p>本會重開 RV 提到，他在會議期間收到民政事務總署的訊息，指民政事務總署有意放寬抗疫限制。RV 預期，民政事務總署將會在未來幾天內公布有關重開體育/康樂設施和活動的政策。</p> <p><i>會後記錄：本會的部分設施於 2020 年 5 月 8 日重開。</i></p>	
17.3	<p>將於執行委員會的會議中討論的建議 DWJ 鼓勵所有執行委員會的委員提前發出建議和作出討論，以節省執行委員會的會議時間。</p>	ALL
<p>由於沒有其他討論事項，會議在晚上 11 時正結束。 下次會議定於 2020 年 5 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