

白沙灣遊艇會有限公司
會議記錄
執行委員會於 2020 年 5 月 28 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 (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
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席 (Zoom)
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
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)
<u>缺席:</u>		
Adam Glendinning	AG	助理會長 — 賽事
<u>列席:</u>		
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，由於有八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。 RQ 和議。 親身出席的人士一致贊成。</p> <p><i>AB、CB、DY 和 SR 於晚上 7 時 01 分透過 Zoom 加入會議。</i></p>	
2	批准會議記錄	
2.1	<p>批准上一次會議的會議記錄 PA 建議批准 2020 年 4 月 28 日會議的會議記錄。 JL 和議。 11 位贊成，1 位棄權 (AB)。</p>	
3	續議事項	
3.1	以下的議程已涵蓋所有事項。	
4	會長報告	
4.1	<p>審核確認特別成員大會 RQ 提議將更改特別成員大會日期事宜押後至下一次的執行委員會的會議中討論。 DWJ 和議。 一致贊成。</p>	DWJ
4.2	<p>《組織章程細則》的更新 沒有任何更新。預計地政總署有機會於 7 月底回覆並給予臨時批准。</p>	
4.3	<p>重新草擬附例的匯報 本會管理層最適合找出現行附例的缺點或不足之處並採取下列行動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RV 領導管理層於 2020 年 6 月底前 (運用 SR 的資料) 合作找出現行附例的所有不足之處並點列出來。 2) SP 和 DWJ 完成重新起草的工作並由執行委員會的委員查核，且由 PA 作最後的審核 — 在 2020 年 7 月底完成所有這方面的工作。 3) 於 2020 年 8 月底前發給執行委員會，讓委員提出意見。 4) 於 2020 年 9 月前發給所有成員，讓他們提出書面意見。 5) 於 2020 年 10 月中前由銘德律師事務所 (Minter Ellison) 審閱起草內容以及這些內容是否符合新的《組織章程細則》。 6) 發給執行委員會並在 2020 年 10 月 29 日的會議中尋求執行委員會的批准。 7) 發出通知並按照《組織章程大綱》第 66 至 68 條執行附例。 8) SP 和 DWJ 向總經理和各部門主管解釋附例的修改以及如何執行。 <p><i>EL 於晚上 7 時 11 分透過 Zoom 加入會議</i> <i>FH 於晚上 7 時 12 分透過 Zoom 加入會議</i></p>	RV SP/DWJ

4.4	<p>分區地政處於 2018 年 3 月 9 日指令移除船隻支架和花園酒吧帳篷 分區地政處提出，民政事務總署發出政策聲明認可搭建現有船隻支架，但沒有認可花園酒吧帳篷。</p> <p>DWJ 傳閱 Knight Frank 於 2020 年 5 月 27 日寫給分區地政處的信函，提及要求民政事務總署發出政策聲明以支持《必備設施改善計劃》以及本會將會就當其時未處理的一切事宜向城市規劃委員會申請審批。</p> <p>預料幾個月內不會得到回覆，因此相關工作如常進行。</p>	
4.5	<p>執行委員會籌備周年會員大會 — 匯報 DWJ 提醒執行委員會的所有委員，周年會員大會的舉行日期已定為 2020 年 11 月 12 日。會籍事務經理 Jessica Yau 將會向執行委員會的所有委員發出一份提交小組委員會報告的清單和時間表。PA 將會為所有報告擔任編輯。</p> <p>最終的年度報告最遲應在 2020 年 9 月 10 日寄到所有成員手上（以免延誤周年會員大會）。</p> <p>DWJ 和 PA 將會處理會議內容。</p> <p>RV 將會組織翻譯、保安、接待員、點票員，以及核數師團隊出席會議並處理相關事宜。</p>	<p>RV PA</p> <p>DWJ RV</p>
4.6	<p>提議研究佔用毗鄰土地的可行性 DWJ 出示 Knight Frank 的建議。重點如下： 1) 與現時的契約持有人安排轉讓有關租約並支付一筆轉讓費。 2) 就有關轉讓尋求地政總署的批准。 3) 申請將有關土地納入《私人遊樂場地契約》，在該契約於 2027 年 7 月續期時生效。</p> <p>DWJ 提議研究獲取利達船廠土地讓本會使用，由 SP、DY 和 RV 組成臨時工作小組執行。 HJ 和議。 一致贊成。</p>	<p>SP/DY/ RV</p>
5	<p>總經理報告</p>	
5.1	<p>遊艇會軟件管理系統 — 匯報 現階段沒有更新事項。</p>	
5.2	<p>冠狀病毒 COVID-2019 — 匯報 本會的營業時間（餐飲活動）將於 2020 年 5 月 29 日恢復正常。</p>	
5.3	<p>會籍意見調查 執行委員會已審閱意見調查草稿，並已經採納所有意見。定稿將採用 Monkey Survey 格式，並在未來數周正式進行調查之前發給 DWJ 和 PA 作最後審查。</p>	<p>RV</p>
5.4	<p>辦公室和會議室 RV 匯報，本會的辦公空間不足，且沒有會議室或董事會專用會議室。本會現時租用隔壁耶穌復活堂大樓內的兩個辦公室（會計和資訊科技/公關辦公室）。樓下的房間（會計辦公室旁邊）將可使用並以月租港幣 22,000 元長租予白沙灣遊艇會。這將可用作會議室並能夠為餐廳騰出每年 120 個晚上的使用空間。</p>	

	<p>DWJ 認為，在 2026 年之前不會有新的辦公地方。DWJ 提醒，如本會能獲取利達船廠的土地，這才有可能獲得更多辦公和儲物空間。KP 質疑保留本大樓內的三個辦公室是否值得。</p> <p>DWJ 邀請 RQ、PA、SR 和 RV 組成臨時工作小組，研究獲取利達船廠土地的可能性。</p>	RQ/PA/ SR/RV
6	賽事委員會報告 (HJ 代表 AG 匯報)	
6.1	<p>賽事 HJ 匯報，2020 年 5 月 30 日將會恢復所有賽事系列。</p>	
6.2	<p>賽事管理 有關《2021 至 2024 年白沙灣遊艇會標準賽事指令》(簡稱《標準賽事指令》)的工作和調整《標準賽事指令》以符合《帆船競賽規則》及適應更多國家級活動的風帆賽事持續進行。</p> <p>賽事委員會如期在本秋季為會員舉辦標記鋪設課程，由 David Frame 主持。</p>	AG
6.3	<p>J-80 級別消息 AG 獲邀加入香港 J-80 級別船主協會委員會。這有助更深入了解在香港以至亞洲一帶地區與 J-80 有關的活動，以及與此有關的本地意見。</p>	
6.4	<p>「自力 6 號」和「自力 7 號」 龐輝現正出售兩艘 6 年船齡的 J-80。他們的狀況無懈可擊而且被公認為香港最快的 J-80。每艘叫價港幣 180,000 元，而托架為每件港幣 15,000 元。所需的總金額為港幣 390,000 元。</p> <p>HJ 提議白沙灣遊艇會騰出空間給「自力 6 號」和「自力 7 號」或類似遊艇給本會使用。 PA 和議。 一致贊成。</p> <p>HJ 進一步提議動用合共港幣 400,000 元(包括應急用港幣 10,000 元)向龐輝購買「自力 6 號」和「自力 7 號」連套件、運輸和任何其他附加設備。 SR 和議。 一致贊成。</p>	AG/RV
6.5	<p>美國青年杯 香港遊艇會已加入將於 2021 年舉行的美國青年杯。他們的訓練基地位於香港遊艇會白沙灣會所設施，有一位教練和五名海員中的其中兩名住在附近的酒店 The Pier Hotel。</p> <p>DWJ 提議容許香港遊艇會美國青年杯的海員和教練經白沙灣遊艇會的主閘乘舢板到香港遊艇會白沙灣會所，前提是協定身份識別程序。 RQ 和議。 一致贊成。</p>	RV
6.6	<p>一對一賽艇 香港帆船運動總會成立了一個小組委員會以發展香港一對一賽艇運動，而香港將於 2020 年 12 月主持世界一對一賽艇巡迴賽 (World Match Racing Tour) 決賽。</p> <p>帆船訓練中心和賽事委員會將會繼續訓練白沙灣遊艇會的航海學員，改進他們的技能，以協助他們取得該巡迴賽的決賽資格。</p>	

	航海學員於白沙灣遊艇會參與這項活動的暫定收費為港幣 8,000 元。HJ 建議，白沙灣遊艇會承擔與這項活動有關的成本。經討論後，DWJ 邀請 AG 透過 HJ 重新草擬有關決議。	HJ
7	海事執行委員會報告	
7.1	每月匯報： 1) 收益和成本匯報： 報告顯示，近幾個月的收入減少 70%。 2) 候補名單： 有一個可容納 5-8 米小艇的空間。 3) 會員要求： 報告顯示有船隻變動。	
7.2	實施停車標籤： ● 發現有違法停車的情況，這顯示現行系統被濫用。 ● 有建議使用停車標籤系統作為過渡和即時的解決方案。 ● 將會與本會的有關部門進一步研究長遠的數碼方案。 ● DWJ 邀請 EL 了解一下香港遊艇會的無線射頻辨識（RFID）系統。 ● 經修改的建議書將會在下一次的執行委員會的會議上提交。	EL
7.3	船塢收費自 2020 年 5 月起回復正常 ● JL 和 DY 解釋，2020 年 3 月和 4 月在承辦商或非會員的船塢收費率上給了折扣，現在回復正常收費。 ● DWJ 提醒，向會員收取的本會設施費用如有變動，應先得到執行委員會的批准。	EL
8	24 小時賽事活動匯報	
8.1	每月匯報 1) 已同意將預約樂隊 Red Stripes 在 24 小時賽事舉行的周六黃昏表演 3 小時。 2) 網站已正式啟用。 3) 賽事通告和賽事指令已提交予海事執行委員會，邀請他們給予意見。新增一項規則，向未能遵從安全指示的參賽者徵收罰款。 4) 已取得許可證。 5) 以萬聖節為主題的海報等推廣材料快將定稿，旨在吸引更多參加者。 6) 皇家遊艇協會的安全導師 Richard Blacklaws 會在活動安全方面擔當顧問角色。安全手冊正在製作中。 7) KP 和 FH 正與帆船訓練中心一起準備手帶，用以控制上岸和下水的參賽者。 8) Claire 將會為賽事村運作和市場推廣事宜出席下一次的會議。 9) PA 提醒 RV 為這項活動申請音樂牌照。 10) KK 補充，機動船隊將會在午夜提供協助。	KP KP KP RV KK
9	名譽司庫報告	
9.1	司庫報告 – 2020 年 4 月 1) 由於暫緩新會員面試，整體會員人數下降。 2) 員工辭職率持續下降。 3) 財政結果顯示，收益較低是由本會設施關閉導致，當中包括：新會員入會費減少、帆船訓練課程取消和餐飲部業績下降。 4) 已列出三名拖欠債務的債務人，並已為此採取了必要的行動。其中一人已經清償欠款。 RQ 建議撤除會員 Smith Stuart Shaw (S-268) 的港幣 12,994 元欠款。 SP 和議。 一致贊成。	

	<p>5) RQ 建議延遲增加海事收費一個月。HJ 和議。一致贊成。</p> <p>6) RQ 建議為本會申請「保就業計劃」。RA 和議。一致贊成。</p> <p>7) 調整經修訂的核數時間表以配合 11 月舉行的周年成員大會。DWJ 提醒，所有董事都必須在 7 月份的執行委員會的會議中為核數帳目簽署一切所需的文件的帳目。</p>	<p>RV</p> <p>RQ</p> <p>RV</p>
10	規劃及工程委員會報告	
10.1	<p>海堤維修匯報</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已完成遊艇停靠區的地形測量，確保所建議的海堤工程在本會的邊界範圍內進行。 • 發現遊艇停靠區兩端的海堤高度有差異。 • AECOM 將會在 2020 年 6 月底發出經修訂的設計。該經修訂的設計在得到本會的批准後將提交予屋宇署。 	PA
10.2	<p>碼頭工程：長久樁柱替換工程項目及確保符合傷殘人士進入碼頭的要求</p> <ul style="list-style-type: none"> • 規劃及工程委員會正催促 AECOM 在 6 月中前提交詳盡的經修訂長久樁柱替換工程的初步設計圖連預計成本。 	PA
10.3	<p>安裝臨時裝置防止樁柱傾倒</p> <ul style="list-style-type: none"> • 由於項目 10.2 所述的工程在施工後將會跨越最少兩個颱風季節，所以需要臨時的解決方案。 • DWJ、PA、EL、SP、DY、RV 和 Matthew 在 2020 年 5 月 8 日進行會議，確定之前提議的 U 形螺栓並非適合的臨時方案。海事執行委員會的其中一名委員 David Cowe 提供了一個臨時方案的安裝設計，可預防浮橋在颱風季節傾倒。在每條現有的樁柱上額外預留 500 毫米高度。 • 已收到工程顧問，唐記（Tong Kee）的報價。 • 已計劃在 6 月中為其中一條樁柱套管作首次的試驗。 • 試驗成功後，所有樁柱均會在 7 月中擴建。 • PA 建議，安裝 53 條樁柱套管的造價應少於港幣 550,000 元。KK 和議。一致贊成。 	PA
10.4	<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> <p>1) 已取得屋宇署批准建造升降機平台出入口。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 由於升降機平台的面積比平常的小，承辦商和 AP 確認，升降機的安裝完全符合標準且獲機電工程處接納。他們已於 2020 年 5 月 5 日向屋宇署提交補充資料，要求一項作業守則豁免。 • 對於升降機的外形，已展示了三份簡單的示意圖。其中一份全部採用混泥土牆 — 在面向停車場的牆壁上使用花崗石的設計是執行委員會原本選用作為 AP 指引的版本。 • DWJ 提到，最終設計確保出入口有遮蓋阻擋雨水以及有良好的排水系統以防止水浸。 • SR 建議座椅電梯是一個可行且更具成本效益的替代方案。SR 進一步質疑，升降機出入口有可能成為小朋友的「遊樂場」。 • KP 提醒，傷殘人士組織和 Sailability 應參與設計過程。 • 規劃及工程委員會、Arup 和 AP 將會舉辦工作坊，討論及檢視所建議的消防措施。 	<p>PA</p> <p>PA</p> <p>PA</p>

	2) 花園酒吧: Arup 已發出正式的消防檢討報告連同改善消防措施的建議。	
10.5	項目辦公室 <ul style="list-style-type: none"> 規劃及工程委員會正催促 AECOM 確認海堤工程的施工日期, 並要求 AECOM 為相關的工程協助建造獲授權的工地辦公室。 	PA
10.6	船隻支架安全通道 <ul style="list-style-type: none"> 將會為所需的改建和額外工程委託一位認可人士並提供符合相關政府規例的設計。 	PA
10.7	攝錄機 UPS 系統 — 完成 <ul style="list-style-type: none"> 已在浮橋上安裝新的攝錄機, 協助監察海平面的變動 — 特別是在惡劣天氣持續期間。 	
10.8	有關全職項目經理的匯報 <ul style="list-style-type: none"> 項目經理將於 2020 年 6 月 29 日在白沙灣遊艇會履新。 	
11	人力資源委員會報告	
11.1	檢討高級人員有條件使用本會設施 經討論後, 將會重寫有關建議讓執行委員會考慮。	RQ
12	名譽秘書報告	
12.1	新會員申請 SP 提議批准 8 名新會員的申請。 PA 和議。 12 位贊成, 2 位棄權 (DWJ 和 KP)。 HJ 要求會籍事務經理確保會跟進新會員承諾參與的義務工作。 FH 詢問有關在試用期內的會員事宜。DWJ 提到, 這涉及《組織章程大綱》, 且需要就能否將之納入新的《組織章程細則》尋求法律意見。	RV
12.2	檢討恢復會籍的要求 SP 提及, 自 2018 年 1 月以來未曾恢復任何會籍。就現有要求恢復會籍事宜, 他引用《組織章程大綱》第 11.1 和 11.6 條, 並指出執行委員會無權恢復任何缺席的會員。	RV
12.3	正式會籍申請 HJ 提議批准 Brian Heiney #H-307 的正式會籍申請。 AB 和議。 13 位贊成, 1 位棄權 (KP)。	
12.4	遵守使用 J80s、Hebe One 和小舢板的規例 4 艘 J80 符合《商船 (本地船隻) 條例》(第 548 章) 的規定和保險要求。已訂立及執行相關的租用協議。 對於租用表格, KP 建議將表格升級至可填寫的 PDF 格式。	RV RV

	PA 提議，會員只需簡單地在租用表格上填寫他們的會員編號和簽署後即可借用本會的船隻，如：SUP、獨木舟、小舢板和 J80（因為本會已經記錄所有相關的聯絡資料），從而縮短有關程序。	
13	帆船訓練中心委員會報告	
13.1	<p>每月匯報</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hebe Dragons 於 2020 年 5 月 9 日重新啟動。 2) 年輕的 Optimist Dragons 開始學習駕駛，並享受在平底船上高速飛馳的樂趣。 3) World Optimists 2020 白沙灣遊艇會計劃投標主辦本年度 12 月中舉行的世界冠軍賽。將會在下一次的執行委員會的會議中提供更多詳情。 <p>PA 提醒各委員，海堤維修工程項目和升降機安裝工程項目有可能在該段時間內持續進行，並有可能影響海事執行。</p>	HJ
14	可持續發展委員會報告	
14.1	<p>冰袋 「攜帶自己的冰袋」將會逐漸推行。</p> <p>CB 因 Wi-Fi 信號問題於晚上 10 時 20 分退出 zoom 會議。</p>	
14.2	<p>海洋垃圾桶 基於 CB 缺席，執行委員會押後提議取得一個海洋垃圾桶，收集白沙灣遊艇會附近在海上漂浮的垃圾。</p>	CB
15	機動船委員會報告	
15.1	<p>皇家遊艇協會課程 帆船訓練中心經理與機動船委員會討論過皇家遊艇協會的安全課程。為鼓勵會員積極投入本會以及本會活動，KK 提議獎勵會員參加有關課程。例如：只要會員在指定的活動中義務參與其中三項而且在 12 個月內完成這些義務工作，他們可獲得資助 75% 的課程費用作為回報。</p> <p>會員需要先支付課程的所有費用，然後在完成有關的義務工作後報銷。所得的 25% 課程費用將用於支付課程、證書和航海日誌的成本。在這特別的課程安排下，不會包括午餐。</p> <p>只有會員才可申請這項資助，而且應在白沙灣遊艇會小艇賽和指定的賽事活動中履行義務工作</p> <p>KP 和議。 一致贊成。</p>	KK
16	餐飲活動委員會報告	
16.1	<p>每月匯報</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 因冠狀病毒 COVID-19 的緣故，收益落後於預算，也落後於去年同期的收益。上個月沒有舉辦任何私人活動。 2) 業務在過去兩星期似乎有些微好轉。 3) 2020 年 5 月 29 日起將再度提供周日自助餐。 4) 用於露台的新椅子已經抵達，且狀況良好。舊椅子將會賣給會員。 5) 從 5 月 29 日起，餐廳的開放時間將回復正常。 	
17	其他事項	

17.1	由於原定的下一次會議日期是公眾假期，因此各人同意將會議日期改為2020年6月23日。	ALL
17.2	SR 建議執行委員會的所有委員在執行委員會的會議日期之7日前提交他們的報告和建議書（決議），讓其餘所有委員能在事前作充分準備且節省會議時間。DWJ 支持這個建議，並提到今次會議中有幾個項目在最後一刻才提出。	ALL
<p>由於沒有其他討論事項，會議在晚上10時25分結束。 下次會議定於2020年6月23日晚上七時正舉行</p>		

Donald Johnston 先生
會長

Sonny Payne 先生
名譽秘書