

白沙灣遊艇會有限公司

會議記錄

執行委員會於 2020 年 6 月 23 日（星期四）舉行的會議

出席：

Donald Johnston	DWJ	會長
Paul Arkwright	PA	副會長
Adam Glendinning	AG	助理會長 — 賽事
老建邦	EL	助理會長 — 海事執行
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
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
楊浩霖	DY	執行委員會委員（Zoom）
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
<u>缺席：</u>		
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
Frances Hurley	FH	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
林忠勤	CL	資訊科技經理
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	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 DWJ 建議，由於有九名委員親身出席會議，達到執行委員會的會議法定人數，因此邀請其餘一名人士透過 Zoom 參加會議。 HJ 和議。 親身出席的人士一致贊成。</p> <p><i>DY 於晚上 7 時 01 分透過 Zoom 加入會議。 SP 於晚上 7 時 01 分抵達。</i></p>	
2	批准會議記錄	
2.1	<p>批准上一次會議的會議記錄 KK 建議批准 2020 年 5 月 28 日會議的會議記錄。 HJ 和議。 10 位贊成，1 位棄權（AG）。</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>提高會費 — 特別成員大會 — 建議 KP 建議在可見的將來不要提高會費，但在下一次的執行委員會的會議中作出檢討。 HJ 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，直至我們在往後的幾個月期間收到地政總署有關臨時批准的回覆。</p>	
4.3	<p>重新草擬附例的匯報 RV 和本會管理層已完成檢視，並以草稿形式將建議的修改項目轉發給 SP。 他將會在下週內審閱過後，發給執行委員會傳閱。</p>	SP
4.4	<p>與 Rob Allen 有關的匯報 對於 Rob 有意購買私人停泊處的遊艇，DWJ 問有沒有任何查詢。結果是沒有疑問。</p>	
5	總經理報告	
5.1	<p>冠狀病毒 COVID-2019 — 匯報 本會遵從政府的放寬政策，同時也按指示採取所需的抗疫措施。 會後記錄：政府於 2020 年 7 月 10 公佈修改限制措施。已就此通知了執行委員會委員。</p>	

5.2	<p>額外辦公室和會議室 — 匯報 有認為每月\$22,000 的叫價過高。現正就有關的辦公室和會議室的叫價與業主磋商。業主看來無意就我們提出取消其中一個辦公室的租約作出讓步。</p> <p>PA 於晚上 7 時 15 分抵達。</p>	RV
5.3	<p>利達船廠 — 匯報 RV 和 海事經理周樹鴻與船廠東主劉先生會面。劉先生明確表示他短期內無意轉讓他的租約。KK 與劉先生相熟，會與他作非正式商討及澄清有關事宜。</p> <p>RQ 於晚上 7 時 22 分抵達。</p>	KK
5.4	<p>會員意見調查 — 匯報 使用 Monkey Survey 界面製作的最終草稿將會發給 PA 和 DWJ 作最後審閱。</p>	RV/PA
5.5	<p>自動停車場系統 本會收到三個無線射頻辨識（RFID）系統服務供應商的報價，而當中的價格有明顯的差異。EL 更發現其中一個供應商提供人工智能（AI）系統。RV、海事執行經理和資訊科技經理將會跟進，並為每一套停車場進出系統作可行性研究。建議書將於下一次的執行委員會的會議中提交。</p>	RV/KP
5.6	<p>新的互惠合作遊艇會 RV 向執行委員會尋求同意與兩家地區遊艇會訂立互惠協議：</p> <p>a) 位於西澳的 The Royal Perth Yacht Club b) 位於菲律賓的 The Subic Bay Yacht Club</p> <p>HJ 提議：AG 和議。 一致贊成。</p>	
6	賽事委員會報告（HJ 代表 AG 匯報）	
6.1	<p>賽事 沒有新事項。由於天氣惡劣，五月份的賽事全部取消。</p>	
6.2	<p>接下來的賽事 夏季的所有週末均已安排好各類賽事。</p>	
6.3	<p>一對一賽艇研討會 該活動與香港帆船運動總會聯合舉辦，將於 7 月 4 日的早上舉行研討，並在下午進行賽事。</p> <p>之後每兩個星期進行一次賽事，讓本會的選手為年底的區域賽事備戰。</p> <p>AG 提議就該活動向賽事委員會收取 Hebe One 租用費（\$3,700）以及六（6）艘 J-80 的每日使用費（\$8,000），之後在這項活動中將不會為這些設施向競爭對手收取任何費用。</p> <p>SR 和議。 一致贊成。</p>	AG/RV
6.4	香港一對一賽艇全國賽	

	這是香港仔遊艇會、白沙灣遊艇會和香港遊艇會合辦的活動，將於 11 月 28 日和 29 日舉行。地點待定。	
6.5	世界一對一賽艇巡迴賽決賽 現正等待最終確認，但成功舉行的機會很微。因為防疫措施限制了旅遊入境。	AG
6.6	賽事管理匯報 2021-2024 SSI 將在七月份的會議中匯報。	AG
6.7	購買「自力 6 號」和「自力 7 號」－匯報 待兩台舷外發動機抵達以及購買保險後便可到海事處辦理擁有權轉讓手續。 管理層正為這兩艘船搜購兩台流動托架。 <i>會後記錄：已完成擁有權轉讓和購買保險，並已下訂單購買四輛流動台車。</i>	RV RV
7	海事執行委員會報告	
7.1	每月匯報－2020 年 5 月 1) 候補名單：有一個位置可容納 14-17 米長的船隻。 2) 會員請求：有四個會員請求轉換船隻獲批。	
7.2	設施和海事執行報告 1) 一共有 13 個 H 型柱焊接在一個固定位置（起重機附近的除外，因為還需要安裝樞軸）。 <i>會後記錄：海事執行經理 MB 澄清本部分的海事執行報告如下：“位於遊艇停靠區的 13 個浮橋 H 型柱可折疊頂部已經焊接及固定，因為它們以後將無需再打開及平放。只有位於起重機附近的 H 型柱仍可折疊。”</i> 2) 修正浮橋末端－完成試驗安裝可折疊箱子以保持浮橋平衡。 <i>會後記錄：這個試驗安排於 2020 年 6 月完成。浮橋的進一步修正工程將以相同的方式進行。</i>	
7.3	實施停車標籤 1) 不再考慮使用紙張標籤的建議。 2) EL 找到可識別車牌號碼的人工智能（AI）系統。成本約為人民幣 20,000 元。這可避免將會員卡借給非會員的濫用情況。同時也可減輕保安部的工作量。 3) KP 要求列出現時與停車場有關的問題以及預期的解決方法。這樣做有助揀選合適的系統以解決大部分的問題。 4) KP 推薦一位來自香港科技大學的保安系統專家為此提供意見。KP 將會 在會後與 RV 商討有關事宜。	EL/KP KP/RV
8	24 小時賽事活動匯報	
8.1	每月匯報 1) Claire Brownless 將會協助按照去年賽事村的佈置處理供應商申請方面的人員配置。 2) 賽事通告和賽事指令已交給賽事委員會審批。AG 將於 2020 年 6 月 28 日前回覆。 3) 外部的市場推廣專家 Chloe Biggs 將會在未來的 4 個月內每月花 1.5 日與我們的內部市場推廣團隊合作，一起制定市場推廣計劃、提出設計概念	AG

	<p>，以及分享她在網上和實體出版領域的人脈網絡。Chloe Biggs 從事市場推廣超過 10 年，曾獲直接及數碼市場推廣協會頒發「直接及數碼市場推廣大獎」。根據協議，她的報酬為每日\$3000，以本會為她與她的丈夫提供課程作交換，上限為\$18000。她最近為 Volvo 海洋賽和粉嶺公開賽作市場推廣。</p> <p>4) 市場推廣材料正在製作中。本會的網站已經更新。首批學校宣傳單張已經完成。Chloe 將會與 KP 和本會內部的市場推廣團隊針對目標市場制定適合的材料和相關工作的時間表，以及監督內容設計。Claire Browless 已開始向供應商進行市場推廣。</p> <p>5) 安全艇訓練日期須盡快確定。所有日期均見於航海訓練中心的課程表。KP 與航海訓練中心經理按照這些日期預約教練。同時，KK 會推廣這些課程作為他的機動船駕駛資格的一部分。這需要在已定的課程以外另行安排。</p> <p>6) 餐飲部經理將負責處理是次活動的所有攤位以及尋找不同的餐飲供應商。</p> <p>7) 海事執行、慈善活動代表和本會內部的市場推廣團隊將參與往後的會議，會上將會示範船塢工作和賽事管理用的手帶。</p> <p>8) 已於 2020 年 6 月 23 日向分區地政處提交審批申請。</p> <p>9) 已聯絡 Knight Frank，邀請他贊助與去年相同的金額。</p> <p>10) KP 將會聯絡所有在過去兩年加入本會的會員以尋求贊助。</p>	<p>KP</p> <p>KP</p> <p>KP</p> <p>KP</p>
9	名譽司庫報告	
9.1	<p>名譽司庫報告 — 2020 年 4 月</p> <p>1) 整體會員人數持續下降。</p> <p>2) 員工辭職率保持穩定且在可接受水平。</p> <p>3) 財政結果顯示，收益大幅低於預算但利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）及盈餘則高於預算。這顯示有效控制成本，這歸功於 RV、本會管理層和本會員工妥善控制開支。</p> <p>4) 已列出兩名逾期欠款的債務人，並已採取所需的行動。邀請了其中一位出席 2020 年 7 月 30 日的執行委員會的會議。RQ 提議註銷其中一位欠款會員 Wong Yuk Tong Teady (W-286) 的 \$6,652 欠款。</p> <p>PA 和議。 一致贊成。</p> <p>5) SR 建議修改附例並維持本會預先收取兩個月的月費作為按金（RV 提到，這已在附例檢討中提及）</p> <p>6) RQ 建議在可見的將來都不要提高海事收費，但隨後的執行委員會的會議應為此作出檢討。</p> <p>HJ 和議。 12 位贊成、1 位棄權（CB）</p>	<p>SP</p> <p>RV</p>
10	規劃及工程委員會報告	
10.1	<p>遊艇會的新任項目經理蘇震宇(CY) — 2020 年 6 月 29 日履新</p> <p>於 CY 就職日，RV 將會解析其主要職責。PA 將與 CY 會面，向他解釋規劃及工程委員會的最新情況。</p> <p><i>會後記錄：RV、PA、SP、HC 和 CY 的會議定於 2020 年 7 月 3 日在白沙灣遊艇會舉行。</i></p>	<p>PA/RV</p>
10.2	<p>主計劃與《契約》續期</p> <p>主計劃的關鍵部分是要在 2027 年成功為本會的《私人遊樂場地契約》續期。新的項目經理將會在規劃及工程委員會的策略指引下處理這項工作。PA 就會長撰寫與此項目有關的 PPT 轉發給規劃及工程委員會的各委員。</p>	<p>PA</p>
10.3	海堤維修匯報	

	<p>1) 新海堤後面的船廠範圍的測量工作已委託給 John Barret 進行，為 AECOM 提供有關船廠地板在不同位置有不同高度的準確數據。</p> <p>2) AECOM 之後可以更新有關設計，並就停泊處更換工程連同所需的混凝土厚板修改報價。</p> <p>3) SR 問如何避免機油和其他污染物從船廠流入大海。SP 和 CB 會研究這個問題並會使用類似用於混凝土停泊處的隔欄減輕問題。</p>	<p>PA</p> <p>SP/CB</p>
10.4	<p>碼頭工程</p> <p>1) 碼頭樁柱臨時擴建</p> <p>a. 原定於 2020 年 6 月 20 日試驗樁柱套管，但因運送延誤而至今仍未進行。RV 會與 MB 一起跟進。</p> <p>b. 如試驗套管獲批，全部 53 個樁柱套管定於 2020 年 8 月安裝。 會後記錄：樁柱套管的的試驗已經完成並於 2020 年 7 月 16 日獲批。</p> <p>2) 碼頭樁柱更換工程</p> <p>a. 新任項目經理將負責催促 AECOM 進行</p> <p>3) 符合傷殘人士進出浮橋的要求</p> <p>a. 認可人士將會起草建議書以提供合適的方案/豁免，並交由執行委員會審批，然後提交予地政總署和屋宇署審批。</p>	<p>RV</p> <p>RV</p> <p>PA/SP</p>
10.5	<p>升降機出入口（及設計）與花園酒吧項目工程</p> <p>1) 6 月初已向地政總署提交審批申請。</p> <p>2) 在與 Sailability 和 PA 開會後，升降機門的開關將調整至更適合傷殘航海學員。將會跟進有關設計。</p> <p>3) 將會尋求交通工程師的意見，以確保所建議的出口面向停車場的升降機設計符合有關要求以及公眾安全。</p> <p>4) PA 擔心雨水會弄濕升降機，並在暴風雨時升降機井有可能水浸。規劃及工程委員會將會與認可人士溝通，確保有關問題在設計時得以解決。</p> <p>5) PA 提及有傷殘海員團體要求將花園酒吧的吧台高度調低至適合輪椅使用者（和兒童）使用。這需要納入新的吧台設計。</p> <p>6) 新任項目經理將會與認可人士合作處理與花園酒吧和新升降機工程有關的招標程序。這有可能需要兩份獨立合約 — 一份關於花園酒吧工程，而另一份關於升降機工程。</p>	<p>SP</p> <p>PA</p> <p>PA</p> <p>PA</p>
10.6	<p>臨時項目辦公室</p> <p>有關貨櫃將於 2020 年 6 月 30 日送抵。 會後記錄：該貨櫃已於 2020 年 7 月 2 日送抵，並於 2020 年 7 月 8 日建造成臨時項目辦公室。</p>	
10.7	<p>船隻支架安全通道</p> <p>將會委任一位新的認可人士並制定符合規定的設計。</p>	<p>PA</p>
10.8	<p>改變利達船廠用途的建議</p> <p>RV 提及，劉先生無意將他的租約轉讓予白沙灣遊艇會。規劃及工程委員會無需採取進一步行動。</p>	
11	<p>人力資源委員會報告</p>	
11.1	<p>檢討高級職員有條件使用本會設施</p> <p>RQ 建議容許高級職員（總經理、部門主管）有條件使用本會的小艇、獨木舟、SUP 和平底船，但必須受特定的條款和條件約束，而且總經理，及海事部門和航海訓練中心主管須獲取遊樂船操作牌照 PVOL-2。而參加有關課程的費用的報銷條件是有關職員須在獲分類後的 12 個月繼續為本會服務。 KP 和議。</p>	

	一致贊成。	
11.2	<p>員工合約及員工通用條款 — 匯報</p> <p>1) 有一個超時工作補償申請仍未處理。RQ 將會與人力資源委員會磋商並知會執行委員會。</p> <p>2) 《員工手冊》本應由 Nigel Francis 審閱。但由於有關工作仍未進行，所以由人力資源委員會和 SP 接手審閱工作。RV 將草稿透過電郵轉發給人力資源委員會和 SP。</p> <p>會後記錄：《員工手冊》草稿已於 2020 年 6 月 24 日透過電郵轉發。</p>	RV RQ/SP PA/RV
12	名譽秘書報告	
12.1	<p>新會員申請</p> <p>SP 報告有 5 份新會員申請。經商討後，SP 建議批准以下 3 份新會員申請。KP 和議：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Williams, Natasha Leigh (女士) 【13 位批准，1 位棄權 (SR)】 • Pourceau, Olivier (先生) 【一致批准】 • Ordish, Damian Marc (先生) 【一致批准】 <p>由於對其餘兩份申請有疑問，SP 建議利用更為穩當的新申請及面試框架進行第二輪面試後再作決定。</p> <p>CB 和議。</p> <p>13 位贊成，1 位棄權 (JL)。</p>	
12.2	<p>正式會員申請</p> <p>SP 提及有關申請未能符合相關指引，並提議押後該正式會員申請的審批。</p> <p>SP 檢閱與轉換成為正式會員有關的委員會指引。</p>	RV SP
12.3	<p>會籍推薦獎勵 — 建議 (AG/KP)</p> <p>KP 澄清，這個建議的目的是吸納合適的新會員。新的申請和更穩當的面試框架有助現有會員物色及推薦合適申請者給本會。</p>	
12.4	<p>新的申請及面試框架</p> <p>1) 對於現行的新會員審查程序我們收到不少意見。KP、AG 和 RV 已草擬好一套制度，以進一步改良現行制度，有助物色合適的申請者以及提高表示有興趣贊助本會活動的會員的相關意識。同時，這鼓勵新會員在加入本會後參與本會的活動</p> <p>2) 當新框架獲批後，KP 將會在接下來的三輪面試中擔任面試官，以協助實施新的框架以及為其他面試官提供指引。</p> <p>3) KK 建議和講中文的申請者面試時加入能講中文的面試官。一致贊成。</p> <p>KP 建議試用新的申請及面試框架 3 個月，並在有需要時進行檢討及微調。</p> <p>AG 和議。</p> <p>一致贊成。</p>	KP RV
13	帆船訓練中心委員會報告	
13.1	<p>白沙灣遊艇會投標主辦 Optimist World Championships</p> <p>HJ 表示已提交標書並感謝各位的支持。</p> <p>會後記錄：因冠狀病毒 COVID-19 的關係，IODA 主席於 2020 年 7 月 13 日取消 Optimist World Championships。</p>	
13.2	追蹤手帶	

	HJ 建議購買 150-300 套追蹤手帶連讀數儀器，用於白沙灣遊艇會小艇上和營地，以更有效保障海員的安全。成本不超於\$20,000。 KP 和議。 13 位贊成，1 位棄權（KK）。	
13.3	白沙灣遊艇會夏季小艇賽系列 於 6 月 14 日展開， Hebe Dragons 小龍隊先拔頭籌取得佳績。	
13.4	Dragons 參加颱風杯帆船系列賽（UK Sailmakers Typhoon Mirs Bay Race） Dragons 隊員首次參與 J-80 類別賽事，這為他們帶來全新的視野。	
13.5	夏季課程報名情況 課程及夏令營已額滿，看來這會是一個非常忙碌的季節。	
13.6	新的資深航海訓練導師 該導師來自泰國，現正於尖沙咀一家酒店自我隔離。她將於 2020 年 7 月 1 日報到。 會後記錄：該導師已於 2020 年 7 月 1 日報到。	
14	可持續發展委員會報告	
14.1	購買一個海洋垃圾桶 — 建議 CB 建議購買及安裝一個海洋垃圾桶。總成本不超於\$50,000。 PA 和議。 一致贊成。	
14.2	Hong Kong Community Composting（HKCC） 安排下週舉行會議。 會後記錄：CB 安排與HKCC 舉行會議，但該組織的代表認為西貢太遠而擱置計劃。	CB
15	機動船委員會報告	
15.1	皇家遊艇協會課程 1) 6 月份和 7 月份的課程報名反應良好。 2) KK 提醒，報讀人士必須在報名參加任何皇家遊艇協會課程之前獲取遊樂船操作牌照 PVOL-2。 3) RV 將會查看是否有任何報讀人士/職員參加了課程但沒有適當的牌照。因為這涉及安全問題而且違反本會的相關保險保障規定。	RV
16	餐飲活動委員會報告	
16.1	每月匯報 AB 的報告呈交如下： 1) 餐飲部的收益及成本報告。 2) 2020 年 6 月份和 7 月份的餐飲及本會活動。 3) 2020 年 6 月和 7 月沒有預留舉行會員的活動。執行委員會的委員對此沒有意見。	
17	其他事項	
17.1	舢板服務 — 香港遊艇會	

	在與香港遊艇會進行會議後，AG 收到關於白沙灣遊艇會為香港遊艇會白沙灣會所提供的舢板服務安排不足的投訴，認為有改善空間。之前的難題已討論過。RV 將會進行調查。	RV
17.2	感恩晚宴 – 小組委員會和執行委員會的委員 AG 提議為所有委員會和小組委員會的委員安排感恩晚宴。一致贊成。RV 負責籌辦，暫定 2020 年 9 月或 10 月。	RV
17.3	安全裝備 DWJ 強調，在水上、停泊處和任何建築工地處所，正確使用個人保護裝備非常重要。DWJ 展示及示範各種救生衣、安全帶和防墮器。	ALL
17.4	Hebe Jebes 2020 年 7 月/8 月號 DWJ 感謝所有作者/記者/編輯為雜誌 Hebe Jebes 之 7 月/8 月號中的感人故事作出寶貴的貢獻。	
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 7 月 31 日晚上七時正舉行		

Donald Johnston 先生
會長

Sonny Payne 先生
名譽秘書