

白沙灣遊艇會有限公司
2022 年 11 月 24 日 (星期四)
舉行的執行委員會會議記錄

出席：

Donald Johnston	DWJ	會長 (親自出席)
Sonny Payne	SP	副會長 (親自出席)
高偉山	AG	名譽秘書 (親自出席)
老建邦	EL	海事執行委員會助理會長 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Bridget Chan	BC	賽事委員會助理會長 (親自出席)
Harvey Jessop	HJ	航海發展委員會助理會長 (親自出席)
Andrew Brown	AB	環境、社會和管治委員會主席 (親自出席)
盧錦權	KK	機動船與白沙一號委員會主席 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
劉振鵬	JL	執行委員會成員 (親自出席)
Carol Biddell	CB	執行委員會成員 (親自出席)
Frances Hurley	FH	執行委員會成員 (親自出席)
Simon Robertson	SR	執行委員會成員 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Clayton Yu	CY	執行委員會成員 (親自出席)
<u>缺席：</u>		
Kay Patterson	KP	執行委員會成員

列席：		
Paul C. Arkwright	PA	會所總經理（親自出席）
Cali Cheung	CC	行政主任（親自出席）
杜嘉妃	KT	會議記錄員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Helena Chung	HC	傳譯員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Tom Chung	TC	資訊科技經理（親自出席）

注意：本會一共通過 24 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:02 時正於白沙灣遊艇會開始進行會議		
編號	項目	負責跟進
1	是次執行委員會討論會議議則	
1.1	<p>執委會法定與會人數</p> <ul style="list-style-type: none"> - 出席是次會議的執行委員會（執委會）成員（DWJ、SP、AG、EL、HJ、AB、JL、KK、CB、FH、SR、CY）達到法定與會人數後，DWJ 宣布會議開始。 <p><i>19:03 KT 離開會議</i></p>	
2	批核會議記錄	
2.1	<ul style="list-style-type: none"> - 於 2022 年 10 月 27 日 舉行的上次執行委員會會議記錄分發給執委會。 - 進行下面修改後，會議記錄將於 2022 年 11 月 25 日（星期五）再次分發給執委會成員，並以書面決議的形式批核： <ul style="list-style-type: none"> (i) 決議 2：根據會所《公司章程》第 4.6 (b) 條，請香港圓明國際投資集團有限公司（CM-003）退會；而且，到小額錢債審裁處追索相關債項； 	所有人

	<p>(ii) 決議 3：根據會所《公司章程》第 4.6 (b) 條, 請 KAN, Chi Yung Romeo 先生 (K-182) 退會；而且, 到小額錢債審裁處追索相關債項；</p> <p>(iii) 決議 10：SR 應該記錄為「缺席」, 不是「棄票」。</p>	
3	會長報告	
3.1	<p>歡迎辭與入職課程</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 歡迎三名執委會新成員 (CB、CY、AB) , 稍後便會確認各自的就職計劃日期。 - 就職計劃內容包括會所續租和公司管治。 	SP、 DWJ、 CB、CY、 AB
3.2	<p>2022/23 年度執行委員會成員肖像</p> <ul style="list-style-type: none"> - 所有與會的執委會成員對其肖像表示滿意, 不需要重新拍攝。 	
3.3	<p>執行委員會成員自我介紹</p> <ul style="list-style-type: none"> - 每位執行委員會成員向其他成員自我介紹。 <p><i>19:17 KT 重新加入會議</i></p>	
3.4	<p>執委會會議程序和投票規則</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 向所有與會的成員解釋執行委員會會議程序及投票規則。 	
3.5	<p>個別董事的權力</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 澄清個別董事無權自行指派會所僱員。 - 董事可以跟僱員溝通和提出意見, 但指派僱員必須事先通過執委會共同決議。 - 執委會成員如果不遵守該規定, 就會被停職。 	

3.6	<p>有關開會不匯報事先已經（經過 SharePoint 文件庫）分發給執委會的文件的討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC 曾經說她對執委會開會時不匯報事先已經分發給執委會的報告有些擔心。 - AG 解釋說為了避免會議超時，必須不匯報部分事先分發給執委會的報告。每位成員有責任閱讀相關報告。這是商業界常見的會議習慣。 - 就算沒有匯報報告，執委會成員還可以就該報告進行討論或者問問題。相關討論會加到會議記錄。 - 執委會成員討論了將事先分發給執委會的文件向會員公開的好處和壞處。 - 將會在會議記錄建立連結，可以通過連結查閱會議記錄提出的文件。 - 為透明起見，AG 建議除非是根據香港法律且經過名譽秘書確認屬於個人及專業私隱及保密的資料，否則，執行委員會報告與相關文件就會在會所網站會員區公開。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 1)</p>	所有人
3.7	<p>截至二零二四年為止會所預算之籌備進程</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 說每到新財政年度之前，必須準備相關預算，包括僱員薪酬調整幅度。 - DWJ 分發他建議的預算籌備日程。CC 會向所有執委會成員分享以下三個重要的日期： <ul style="list-style-type: none"> • 2023 年 2 月 5 日：執委會會審閱預算初稿，並提出意見； • 2023 年 3 月 1 日：執委會會審閱第二個預算草稿，並提出意見； • 2023 年 3 月 30 日：執委會開會時，就會批核最終的預算。 - 所有部門經理有責任合作確保預算準時完成。 	CC、所有人
3.8	<p>董事的辭職與委任</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下述人士已經辭去董事職位： <ul style="list-style-type: none"> i. 副會長：Robert Quinlivan； 	

	<ul style="list-style-type: none"> ii. 執行委員會成員：Andrew Badenhorst； iii. 執行委員會成員：Sean Baylis。 <ul style="list-style-type: none"> - 下述人士已經獲委任為董事： <ul style="list-style-type: none"> i. 執行委員會成員：Clayton Yu； ii. 執行委員會成員：Carol Biddell； iii. 執行委員會成員：Andrew Brown。 - FH 建議按照第 622 章《公司條例》的規定，向公司註冊處遞交相關表格，反映執行委員會的新成員名單。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 2)</p>	
3.9	<p>董事的辭職與委任</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 跟執委會分發會所目前的銀行授權簽署人名單，以及相關授權金額。 - AG 建議 (i) 新任副會長 Sonny Payne 先生成為會所其中一位董事級 (A 組) 銀行授權簽署人，並從銀行領取新保安編碼器給 Payne 先生，以便他批准會所交易；(ii) 將前任副會長 Robert James Quinlivan 先生從會所銀行授權簽署人名單內刪除，並指示相關銀行取消 Quinlivan 先生的所有保安編碼器，以及他之前享有的銀行使用權；以及，(iii)：授權(a)一名 A 組簽署人和一名 B 組簽署人，或者(b)兩名 B 組簽署人進行十一萬港元或以下的任何金額的交易。為免生疑問，有關批准交易的所有其他現行各方面的程序，除了上述更改以外，都維持不變。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 3)</p>	
3.10	<p>新董事入職課程</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 將會確認新董事就職計劃日期。 - 入職課程內容包括誠信責任和會所續租。另外，也會帶新董事參觀會所場地。 	DWJ、 CB、CY、 AB
3.11	<p>更改可持續發展委員會名稱</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 為了符合相關財務規定，會所每年度經審核的「業務審視」內容，必須包括環境、社會和管治報告。 - 因此，FH 建議可持續發展委員會的名稱改為環境、社會和管治委員會。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 4)</p> <p><i>20:02 BC 到席</i></p>	
<p>3.12</p>	<p>新委員會主席</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 建議個別委員會的新任主席如下： <ul style="list-style-type: none"> (i) 執行委員會（執委會）：Donald Johnston； (ii) 選票委員會：高偉山； (iii) 人力資源委員會：Donald Johnston； (iv) 海事營運及設施執行委員會（海事執行委員會）：老建邦； (v) 賽事委員會：Bridget Chan； (vi) 規劃及工程委員會：Sonny Payne； (vii) 航海訓練委員會：Harvey Jessop； (viii) 機動船與白沙一號委員會（機動船委員會）：盧錦權； (ix) 環境、社會和管治委員會：Andrew Brown； (x) 24 小時慈善小艇賽委員會（24 小時委員會）：待定。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 所有委員會主席必須於 2022 年 12 月 11 日或之前通知 CC。唯人力資源委員會主席除外，因為該崗位需要由執委會委任。 	<p>DWJ、 AG、EL、 BC、SP、 HJ、KK、 AB</p>
<p>3.13</p>	<p>委任人力資源委員會成員</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - 傳統上，人力資源委員會的成員如下：會長（主席）、副會長、名譽秘書、名譽司庫，以及其他兩位執行委員會成員。該兩位成員被提名負責監管人力資源委員會的活動。 - CB 建議 JL 和 KP 獲提名成為人力資源委員會成員。 - 沒有其他執行委員會成員表示想加入人力資源委員會。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 6)</p>	
3.14	<p>委任公司秘書</p> <ul style="list-style-type: none"> - FH 建議 (i) 根據第 622 章《公司條例》的規定，前任名譽秘書和前任副會長 Sonny Payne 先生被辭去公司秘書一職；(ii) 根據上述規定，新任名譽秘書高偉山先生獲委任成為新一任的公司秘書；以及，(iii)向公司註冊處遞交相關表格，反映相關人事變動。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 7)</p>	
3.15	<p>根據第 622 章《公司條例》委任指定代表</p> <ul style="list-style-type: none"> - AG 建議(i)根據第 622 章《公司條例》的規定，再次委任 Paul C. Arkwright 先生擔任指定代表一職；(ii)向公司註冊處遞交相關表格。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 8)</p>	
3.16	<p>根據第 376 章《公司條例》委任酒牌持有人、後備持牌人、授權人，以及高爾夫球協會主席</p> <ul style="list-style-type: none"> - FH 建議： <ul style="list-style-type: none"> (i) 餐飲經理 Billy Fung 獲委任成為酒牌持有人； (ii) Marco Fung 獲委任成為後備持牌人； (iii) PA 獲委任成為第 376 章《公司條例》下會所「獲授權人士」； (iv) PA 獲委任成為白沙灣高爾夫球協會主席。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 9)</p>	

3.17	<p>批准委任香港帆船運動總會的會所代表人</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 建議執委會批准委任賽事委員會助理會長 Bridget Chan 擔任香港帆船運動總會的會所代表人。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 10)</p>	
3.18	<p>白沙灣遊艇會六十週年慶典</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 會確認在 2023 年 6 月 10 日舉辦會所六十週年慶典是否可行。 	PA
3.19	<p>為討論增加會員月費而舉辦的會員大會</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 會向執委會提議可行的會員大會日期，然後執委會就會確認該日期。 	DWJ
3.20	<p>為討論增加會員月費而舉辦的會員大會</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所無法在 24 小時慈善小艇賽前後九天內舉辦會員週年大會。 - 支票頒贈儀式不會於執委會決定捐助金額的第二天舉行。 - PA 和 Rob Allen 明天 (11 月 25 日) 將會會面，討論哪天適合舉辦 24 小時慈善小艇賽；然後，執委會就會確定相關日期。 	PA
3.21	<p>其他會議日程</p> <ul style="list-style-type: none"> - 一旦增加會員月費的會員大會日期落實，六十週年慶典，24 小時慈善小艇賽，和其他委員會的其他會議日期就能相繼落實。 	
3.22	<p>重新草擬附例</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所附例需要重新草擬，修正附例參考的章程細則，使之反映新《公司章程》。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 附例內提到「水上運動」和「帆船運動」的字眼無法更改。原因是民政事務局的規定和修改所需要的時間。 	
3.23	<p>2023 年中國新年僱員利是基金</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會同意按照 2022 年的做法，從參與利是基金的會員賬戶中扣取的預設金額大約等於一個月的現行會員月費。 - 每位會員可以更改利是金額，或者選擇不參加利是基金。 - HJ 建議在 2023 年再次成立僱員利是基金，條款和條件跟 2022 年的一樣。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 11)</p> <p><i>20:29 SR 自行迴避</i> <i>20:30 SR 重新加入會議</i></p>	
3.24	<p>署理名譽司庫</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會員週年大會上沒有名譽司庫當選。因此，需要找人暫行代理其職務，直到填補該臨時空缺。 - DWJ 願意擔任署理名譽司庫；他 2017-2019 年曾擔任名譽司庫。 - FH 建議 DWJ 擔任署理名譽司庫，直到填補該臨時空缺。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 12)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 散會後，SR 和 AG 會一起研究從法律及誠信責任的角度，會所是否能將其利潤做投資。 	SR、AG
3.25	<p>填補名譽司庫的臨時空缺</p> <ul style="list-style-type: none"> - 《公司章程》界定填補名譽司庫的臨時空缺的程序。 - FH 建議執委會(i)決定名譽司庫需要具備的專業資格；(ii)邀請會員提名候選人；然後，(iii)根據《公司章程》第 17.4 條委任名譽司庫。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 13)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - DWJ 認為候選人應該具備財務總監、營運總監、財務、商務等資歷和經驗，亦能看懂和理解資產負債表、現金流，以及損益表。 	
3.26	<p>划槳組</p> <ul style="list-style-type: none"> - 組成划槳組可以幫助會所滿足續租「對外開放」條件。 - 會所在管理、設施及空間方面，現在就能夠組成划槳組。 - 檢討划槳組的可行性需要考慮到其對會所資源、安全及存放空間的要求。 - SR 建議執委會建立工作小組研究獨木舟、賽艇，以及其他非帆船的水上運動的發展和推廣。該工作小組初步由 SR、JL 及 AB 組成。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 14)</p>	SR、JL、 AB
3.27	<p>從不同角度理解會所《公司章程》</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有些會員對會所《公司章程》的理解與執委會及會所律師不同。 - 雙方爭論的地方就是名譽司庫的相關經驗是否可以<u>是之前任何時候的</u>，還是一定要<u>是近期的經驗</u>。 - 為了解決這個問題，涉事會員在 2022 年會員週年大會退出了名譽司庫的選舉。 - 有些會員更認為會長就此事超出了他應有的權力。 - 執委會需要先解決這個問題，才能填補名譽司庫的臨時空缺。 - FH 建議執委會委任 AG 和 SP 代表會所，與 Fred Kinmonth、Nigel Francis，以及 Joseph Chan 討論會所《公司章程》英文文字「have been」的正確理解。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 15)</p>	AG、SP
3.28	<p>解決賽事委員會與航海發展委員會之間的問題</p> <ul style="list-style-type: none"> - 賽事委員會與航海發展委員會之間存在長期的問題。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - FH 建議執委會委任 AG 和 SP 做協調者，指出賽事委員會與航海發展委員會之間的問題。然後，向執委會匯報。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 16)</p>	AG、SP
3.29	<p>會長放年假</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 2022 年 12 月 16 日至 2023 年 1 月 1 日放年假。 - DWJ 放假時，SP 代理 DWJ 的職責。 - 如有緊急情況，執委會成員可以聯繫 DWJ。不過，無線網路訊號可能不流暢。 	SP
4	<p>會所總經理報告</p>	
4.1	<p>會所總經理分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>會所總經理放年假</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 2022 年 11 月 28 日至 12 月 31 日放年假。他已經通知了所有部門經理有關放假期間的安排。 - PA 放假時，設施營運主任 Billy Ng 代理 PA 的職責。PA 不在的時候，Billy 會協助會所營運及工作安排，但不會聘請新僱員，或者解僱僱員。 - Carol 會負責批准所有財務交易。需要的時候，她會找授權的執委會成員簽署人簽名。 - 如有緊急情況，執委會成員可以經過 CC 聯繫 PA。 	CC
4.2	<p>會員意見</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所目前已經設置會員意見箱。每天都有人查看裡面的意見，並立即跟進。 - 執委會都支持建立網上留言系統。 - 會所不會再使用實物留言本。 - 在往後每月的會所總經理報告內，PA 會總結會員意見和會所的跟進情況。 	PA PA

4.3	<p>餐飲部僱員的新襟牌</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有經驗的服務員現在已經開始佩戴白色襟牌； - 新入職的服務員佩戴綠色襟牌。 - PA 會通知會員有關襟牌顏色的意思。 	PA
4.4	<p>餐飲部助理經理</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所很高興能歡迎 Marco Fung 回來擔任餐飲部助理經理。 	
5	<p>海事執行委員會報告</p>	
5.1	<p>海事執行委員會報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>財務總覽</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 向新執委會成員確認會所進行了全面的財務及預算分析，但為時間起見，執委會會議上只匯報財務總覽。 - DWJ、AG 及 AB 稍後便會討論會所財務健康的最佳指標（例如，比較目前的數字與預算目標等）。 	DWJ、 AG、AB
5.2	<p>海事經理報告</p> <ul style="list-style-type: none"> - EL 確認報告內的「使用」數字指的是每一種設施的使用次數。 	
5.3	<p>帆船與機動船的比率</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會認為帆船與機動船的比率不錯。 	
6	<p>賽事委員會報告</p>	
6.1	<p>賽事委員會報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p>	

	<p>「Hebe One」的錨沒有完全固定船隻</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最近「Hebe One」的錨沒能完全固定船隻。這對競賽公平、賽道，以及安全有影響。 - 賽事委員會會研究「Hebe One」的錨，然後向執委會提出建議。 	BC
7	24 小時慈善小艇賽——最新情況	
7.1	<p>規劃及工程委員會報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>競賽預算</p> <ul style="list-style-type: none"> - 這是本會最大型的慈善活動。 - 本年的公司資助比去年高。可是，因為捐款網頁發生故障，個人捐款比去年底。 - 會所一直以來會資助該活動的營運費用，也會補足善款總額。 - 今年，會所要付出的活動費用為二十五萬港元，補足善款總額另計。 - 明年，活動統籌員可以研究航能所籌集及收到的款項，看看如何分配。 - FH 建議會所在 2022 年 24 小時慈善小艇賽所籌集的 767,968 港元的款項上，再捐助 120,032 港元，使善款總額達到 888,000 港元正。善款總額會根據以下的百分比分配：兒童癌病基金 50%；航能 20%；勵智協進會 7.5%；親切 15%；以及，西貢區社區中心 7.5%。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 17)</p>	
8	航海發展委員會報告	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> - 航海發展委員會報告分發給執委會。沒有需要討論的事項。 	
9	機動船委員會報告	

9.1	- 機動船委員會報告分發給執委會。沒有需要討論的事項。	
10	活動工作小組報告	
10.1	- 活動工作小組報告分發給執委會。沒有需要討論的事項。	
11	規劃及工程委員會報告	
11.1	<p>規劃及工程委員會報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>委任多用途活動大樓建築設計單位</p> <ul style="list-style-type: none"> - 為了就會所九月份遞交的租約更改工程申請得到民政事務局的批准，會所需要委任建築單位繪製多用途活動大樓建築圖則（包括船架和新變壓站）。 - 建築單位負責項目設計，以及管理施工過程。 - Rob Quinlivan 在職的時候，已經進行了項目招標（並對投標單位的服務費用和技術能力進行評分）。 - SP 向執委會匯報了規劃及工程委員會首選建築設計單位開物設計有限公司。 - 租約更改工程需要完成項目第 1A 至 3 階段（從初步總綱發展藍圖到詳細設計），續租則需要完成所有階段（1A 至 6）。 - 會所只需要支付它選擇完成的項目階段的服務費用。 - SP 建議會所接受開物設計有限公司對多用途活動大樓，其附屬結構及提升工程 3,280,000 港元的建築顧問總服務費用的報價（包括設計階段 1,720,000 港元和施工階段 1,560,000 港元），加上 242,000 港元的或有支出，一共為 3,522,000 港元。 - 執委會一致通過該建議。 <p>（附件決議 18）</p> <p><i>21:57 AG 離開會議</i></p> <p><i>22:01 AG 重新加入會議</i></p>	

12	名譽司庫報告	
12.1	<p>名譽司庫報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>過期還款的債務人：香港圓明國際投資集團有限公司（公司提名會員 CM-003）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所發了最終信函給香港圓明國際投資集團有限公司，要求 ZHENG, Botao 先生或者其他公司代表出席 2022 年 10 月 27 日舉行的執行委員會會議，解釋公司過期還款的原因。 - 上述信件無人領取，2022 年 11 月 10 日寄回會所。 - 因此，DWJ 建議取消香港圓明國際投資集團有限公司（CM-003）的會籍，並到小額錢債審裁處追索相關債項。 - 執委會一致通過該建議。 <p>（附件決議 19）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 執委會成員如果沒時間看整個報告，散會後可以發電子郵件給 DWJ 問問題。 	所有人
12.2	<p>過期還款的債務人：KAN, Chi Yung Romeo 先生（K-182）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所發了最終信函給 KAN, Chi Yung Romeo 先生，要求他出席 2022 年 10 月 27 日舉行的執行委員會會議，解釋他過期還款的原因。 - 上述信件無人領取，2022 年 11 月 14 日退回會所。 - 因此，DWJ 建議取消 KAN, Chi Yung Romeo 先生（K-182）的會籍，並到小額錢債審裁處追索相關債項。 - 執委會一致通過該建議。 <p>（附件決議 20）</p>	
12.3	<p>娛樂船隻保險計劃續約</p> <ul style="list-style-type: none"> - 去年，為了得到會所所需要的娛樂船隻保障，會所投保了兩家保險公司的保險計劃。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 今年，只有其中一家保險公司（Arch）向會所報價。另一家因為去年其他公司的索償申請過多，所以今年沒有向會所報價。市場上其他保險公司也沒有報價。 - Arch 會為會所 2022-2023 年所需要的娛樂船隻保險提供 100% 的保障，也會在 24 小時慈善小艇賽期間搬運船隻時提供更高的保障。保險經紀承諾保費與去年一樣。 - PA 建議會所委託 H.W.I. Hong Kong Limited 為保險經紀，以 299,757.85 港元的年繳保費續約會所 2022-2023 年遊樂船隻保險。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 21)</p>	
13	人力資源委員會報告	
13.1	<ul style="list-style-type: none"> - 人力資源委員會報告分發給執委會。沒有需要討論的事項。 - 執委會成員如果對報告有問題，散會後可以發電子郵件給 DWJ。 	所有人
14	名譽秘書報告	
14.1	<p>名譽秘書報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項：</p> <p>入會申請（2022 年 11 月）</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所本月收到六份入會申請，和 2021 年 10 月及 2022 年 3 月決定延後處理的兩份入會申請。 - 經過討論後，執委會批准五份申請。 <p>(附件決議 22 及 23)</p>	
14.2	<p>航能月報</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在 2022 年會員週年大會上提出的問題，會所或會重新考慮諒解備忘錄條件。 - 執委會日後才討論這個事情。 	DWJ

15	其他事項	
15.1	兩套新 J/80 船帆 <ul style="list-style-type: none"> - 按照 HJ 的決定，航海發展基金為參加「帆船香港環島大賽」的兩艘 J/80 帆船購買了兩套新船帆。 	
15.2	簽署 2022 年會員週年大會會議記錄和「更改董事通知書」 <ul style="list-style-type: none"> - PA 派了 2022 年會員週年大會會議記錄和《公司條例》所規定的「更改董事通知書」給執委會簽署。 - 其中一份表格的證明文件不對，所以 DWJ 沒有簽署。 	
15.3	會所官方雜誌《Hebe Jebes》的活動日程 <ul style="list-style-type: none"> - 以後，PA 會確保《Hebe Jebes》刊登三個月的活動日程，而不只是兩個月。這樣就能避免會員當月才看到臨近的日程。11 月的《Hebe Jebes》遲了出版。原因是 24 小時慈善小艇賽和會員週年大會拖延了雜誌的工作進度。而且，這是第一個月雜誌是在遊艇會內部處理的。 	PA
15.4	運動會籍 <ul style="list-style-type: none"> - 執委會下次開會，FH 想討論重新建立運動會籍。 	FH
15.5	舢舨受損 <ul style="list-style-type: none"> - 一艘舢舨的左舷嚴重受損。 - PA 會查出原因並匯報給執委會。 	PA
15.6	經修改的 10 月份執委會會議記錄 <ul style="list-style-type: none"> - SP 修改了 2022 年 10 月 27 日舉行的執委會會議記錄，然後將之分發給執委會。 - 會議記錄獲得執委會的批核。 (附件決議 24) 	

沒有其他事項，22:35 散會。
下一次開會日期為 2023 年 1 月 26 日 19:00。

會長

Donald Johnston 先生

名譽秘書

高偉山先生

決議

決議 1

執行委員會 2022 年 10 月 27 日舉行的上次執行委員會會議記錄獲批准。

提議人：SP；合議人：FH

通過（支持：12；棄票：1（DWJ）；缺席：1（KP））

決議 2

為透明起見，除非是根據香港法律且經過名譽秘書確認屬於個人及專業私隱及保密的資料，否則，執行委員會報告與相關文件就會在會所網站會員區公開。

提議人：AG；合議人：FH

通過（支持：12；缺席：2（BC、KP））

決議 3

按照第 622 章《公司條例》的規定，向公司註冊處遞交相關表格，反映執行委員會的新成員名單。

提議人：FH；合議人：HJ

通過（支持：12；缺席：2（BC、KP））

決議 4

(i) 新任副會長 Sonny PAYNE 先生成為會所其中一位董事級（A 組）銀行授權簽署人，並從銀行領取新保安編碼器給 PAYNE 先生，以便他批准會所交易；(ii) 將前任副會長 Robert James QUINLIVAN 先生從會所銀行授權簽署人名單內刪除，並指示相關銀行取消 QUINLIVAN 先生的所有保安編碼器，以及他之前享有的銀行使用權；以及，(iii)：授權(a)一名 A 組簽署人和一名 B 組簽署人，或者(b)兩名 B 組簽署人進行十一萬港元或以下的任何金額的交易。為免生疑問，有關批准交易的所有其他現行各方面的程序，除了上述更改以外，都維持不變。

提議人：KK；合議人：JL

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議 5

可持續發展委員會的名稱改為環境、社會和管治委員會。

執行委員會會議記錄

第 19 頁，共 24 頁

提議人：FH；合議人：CB

通過（支持：12；缺席：2（BC、KP））

決議 6

個別委員會的新任主席如下：

- (i) 執行委員會（執委會）：Donald JOHNSTON；
- (ii) 選票委員會：高偉山；
- (iii) 人力資源委員會：Donald JOHNSTON；
- (iv) 海事營運及設施執行委員會（海事執行委員會）：老建邦；
- (v) 賽事委員會：Bridget CHAN；
- (vi) 規劃及工程委員會：Sonny PAYNE；
- (vii) 航海訓練委員會：Harvey JESSOP；
- (viii) 機動船與白沙一號委員會（機動船委員會）：盧錦權；
- (ix) 環境、社會和管治委員會：Andrew BROWN；
- (x) 24 小時慈善小艇賽委員會（24 小時委員會）：待定。

提議人：AG；合議人：JL

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 7

劉振鵬先生和 Kay PATTERSON 女士獲提名成為人力資源委員會成員。

提議人：CB；合議人：HJ

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 8

(i) 根據第 622 章《公司條例》的規定，前任名譽秘書和新任副會長 Sonny PAYNE 先生被辭去公司秘書一職；(ii) 根據上述規定，新任名譽秘書高偉山先生獲委任成為新一任的公司秘書；以及，(iii)向公司註冊處遞交相關表格，反映相關人事變動。

提議人：FH；合議人：HJ

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 9

(i)根據第 622 章《公司條例》的規定，再次委任會所總經理 Paul C. ARKWRIGHT 先生擔任指定代表一職；(ii)向公司註冊處遞交相關表格。

提議人：AG；合議人：JL

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 10

(i)根據《應課稅品（酒精）規例》（第 109 章，附屬法例 B）的規定，再次委任 Billy FUNG 先生擔任酒牌局註冊酒牌持有人；(ii)向酒牌局遞交相關表格。

提議人：FH；合議人：SR

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 11

(i)根據《應課稅品（酒精）規例》（第 109 章，附屬法例 B）的規定，再次委任 Marco FUNG 先生擔任酒牌局註冊後備持牌人；(ii)向酒牌局遞交相關表格。

提議人：FH；合議人：SR

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 12

(i)根據《會社（房產安全）條例》（第 376 章）的規定，再次委任會所總經理 Paul C. ARKWRIGHT 先生擔任「獲授權人士」；(ii)向民政及青年事務局局長遞交相關表格。

提議人：FH；合議人：SR

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 13

會所總經理 Paul C. ARKWRIGHT 先生再次獲委任成為白沙灣高爾夫球協會主席。

提議人：FH；合議人：SR

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 14

批准委任賽事委員會助理會長 Bridget CHAN 擔任香港帆船運動總會的會所代表人。

提議人：DWJ；合議人：HJ

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 15

在 2023 年再次成立僱員利是基金，條款和條件跟 2022 年的一樣。

提議人：HJ；合議人：FH

通過（支持：12；自行迴避：1（SR）；缺席：1（KP））

決議 16

根據會所《公司章程》第 17.4 條，會長 Donald JOHNSTON 先生獲委任擔任署理名譽司庫，直到填補該臨時空缺。

提議人：FH；合議人：HJ

通過（支持：12；棄票：1（DWJ）；缺席：1（KP））

決議 17

執委會(i)決定名譽司庫需要具備的專業資格；(ii)邀請會員提名候選人；然後，(iii)根據會所《公司章程》第 17.4 條委任名譽司庫。

提議人：FH；合議人：HJ

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 18

建立工作小組研究獨木舟、皮艇、划船，以及其他非帆船的海上運動的發展和推廣。該工作小組初步由 Simon ROBERTSON 先生、劉振鵬先生，以及 Andy BROWN 先生組成。

提議人：SR；合議人：AB

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 19

為了準備舉行 2022 年會員週年大會，執委會委任副會長 Sonny PAYNE 和名譽秘書 Aaron GOACH 代表會所的利益，解決對會所《公司章程》理解的分歧，以及會長指稱不檢行為的相關事情。

提議人：FH；合議人：CY

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 20

委任副會長 Sonny PAYNE 和名譽秘書 Aaron GOACH 做協調者，負責(i)指出賽事委員會與航海發展委員會之間的問題；以及，(ii)向執委會匯報。

提議人：FH；合議人：JL

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 21

會所(i)在2022年24小時慈善小艇賽所籌集的767,968港元善款總額上，再捐助120,032港元；然後，(ii)將888,000港元的合計捐助出去。

提議人：FH；合議人：HJ

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 22

會所接受開物設計有限公司對多用途活動大樓，其附屬結構及提升工程3,280,000港元的建築顧問總服務費用的報價（包括設計階段1,720,000港元和施工階段1,560,000港元），加上242,000港元的或有支出，一共為3,522,000港元。

提議人：SP；合議人：DWJ

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 23

(i)取消香港圓明國際投資集團有限公司（CM-003）的會籍；(ii)關閉下屬 ZHENG, Botao 的公司提名會員賬戶；然後，(iii)到小額錢債審裁處追索相關債項。

提議人：DWJ；合議人：CB

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 24

(i)取消 KAN, Chi Yung Romeo 先生（K-182）的會籍；然後，(ii)到小額錢債審裁處追索相關債項。

提議人：DWJ；合議人：FH

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 25

會所委託 H.W.I. Hong Kong Limited 為保險經紀，以 299,757.85 港元的年繳保費續約會所 2022-2023 年遊樂船隻保險。

提議人：FH；合議人：HJ

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 26

以下人士獲批准成為會所的資深普通會員：

- (i) LI, Siu Man Joseph 先生；
- (ii) Marcel VAN DER VLIET 先生；
- (iii) NG, Koon Keung Ricky 先生。

提議人：JL；合議人：CB

通過（支持：13；缺席：1（KP））

決議 27

以下人士獲批准成為會所的資深普通會員：

- (i) LEE, Kwok Wai Jonathan 先生；
- (ii) NG, Ki Sheung Kelvin 先生。

提議人：BC；合議人：JL

通過（支持：13；缺席：1（KP））