

白沙灣遊艇會有限公司
2022 年 10 月 27 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)
Robert Quinlivan	RQ	副會長 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Sonny Payne	SP	名譽秘書 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
高偉山	AG	名譽司庫 (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)
Harvey Jessop	HJ	航海發展委員會助理會長 (親自出席)
Bridget Chan	BC	賽事委員會助理會長 (親自出席)
Frances Hurley	FH	24 小時小艇賽事委員會主席 (親自出席)
盧錦權	KK	機動船委員會主席 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Sean Baylis	SB	可持續發展委員會主席 (親自出席)
Jimmy Lau	JiL	執行委員會成員 (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)
Simon Robertson	SR	執行委員會成員 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
Kay Patterson	KP	執行委員會成員 (以 MS Teams 視訊工具遙距與會)
<u>缺席：</u>		

Andrew Badenhorst	AB	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 10 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:05 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	執委會法定與會人數 <ul style="list-style-type: none"> - 出席是次會議的執行委員會（執委會）成員（DWJ、AG、EL、HJ、BC、FH、KK、SB、JL、SR、KP）達到法定與會人數後，DWJ 宣布會議開始。 	
2	批核會議記錄	
2.1	<ul style="list-style-type: none"> - 於 2022 年 9 月 29 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，會議記錄獲得通過： 	

	<p>(i) 議項 11.2 最後一點改為：“BC 同意購買新 J/80 帆，並希望任何相關的建議先經過賽事委員會才獲得執委會批准”；以及</p> <p>(ii) 修正議項 13.3 公司英文名“North Star”（北極星）為“North Sails”（北方帆行）。</p> <p>- 執委會一致通過該建議。 （附件決議 1）</p> <p><i>19:08 RQ 到席。</i></p>	
3	名譽司庫報告	
3.1	<p>財務報告 —— 2022 年 9 月</p> <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>	
3.2	<p>過期還款的債務人：香港圓明國際投資集團有限公司（CM-003）</p> <p>- 公司提名會員香港圓明國際投資集團有限公司的公司代表本來應該要今天晚上出席執行委員會會議向執委會解釋公司過期還款的原因及情況。但是，公司代表不只沒有出席，公司也沒有回覆會所的最終警告信。</p> <p>- HJ 建議開始辦理香港圓明國際投資集團有限公司（CM-003）會籍終止程序；並且，會籍終止辦好後，再到小額錢債審裁處追索相關債項。</p> <p>- 執委會一致通過該建議。 （附件決議 2）</p>	
3.3	<p>過期還款的債務人：KAN, Chi Yung Romeo 先生（K-182）</p> <p>- KAN, Chi Yung Romeo 先生本來應該要今天晚上出席執行委員會會議向執委會解釋過期還款的原因及情況。但是，他不只沒有出席，他也沒有回覆會所的最終警告信。</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - JL 建議開始辦理 KAN, Chi Yung Romeo 先生 (K-182) 會籍終止程序；並且，會籍終止辦好後，再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 3)</p>	
3.4	<p>年初至今 (實際) —— 2022 年 9 月</p> <ul style="list-style-type: none"> - 本年度內收入保持穩定增長。 - 不過，為了應付宏觀經濟環境的持續挑戰，會所管理層繼續加強節流（餐廳餐牌及供應商，全職與兼職僱員的比例，以及在惡劣天氣下管理好航海課程及工資）。 - 部分高消費的會員最近搬到國外去了。結果，會所需要鼓勵更多人惠顧會所餐廳。 - 會所可以用新購買的合法帳篷舉辦婚禮及其他活動，另賺收入。 - 執委會討論了是否要減少僱員人數，或者調職到其他職位。另外也討論了是否要將航海教練與學生最大和最小的比例計到會所預算內。 - PA 會確認會所之前的兩頂帳篷是否還存放在新界，還是已經被丟棄了。 - HJ 與 RQ 會一起合作，為會所每年度的預算計算更準確的帆船運動中心數字。 - 執委會討論了是否要運用資訊科技解決方案處理勞工預算。 - 名譽司庫與會所管理層會研究如何整年度保持足夠的收入，並在下個執委會會議（會員週年大會過後）做匯報。 <p><i>19:31 SP 到席。</i></p>	<p>PA</p> <p>HJ、RQ</p> <p>AG</p>
4	會長報告	
4.1	<ul style="list-style-type: none"> - 會長報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項。 	
4.2	2022 年會員週年大會之籌備進度	

	<ul style="list-style-type: none"> - 籌備按時進行中。 - 發言稿初稿已經完成，並經過 Jessica 和 SP 審視。之後就要經過 AG 審視。 - PowerPoint 電子匯報將於下星期一（10 月 31 日）準備好經執委會審視。 - DWJ 會提前準備五十項會員周年大會與會者可能會提出的問題。問題將於下星期一（10 月 31 日）準備好經管理層審視。管理層會根據事實準備答案。 - 代表委任表格已經準時寄出。 	
4.3	<p>會長盃、副會長盃、會員特別獎項，以及傑出僱員獎項提名</p> <ul style="list-style-type: none"> - 提名名單分發給執委會。 - 執委會散會後會討論個別被提名人。 <p><i>19:45 Jil 到席。</i></p>	所有人
5	名譽秘書報告	
5.1	<ul style="list-style-type: none"> - 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。 	
5.2	<p>入會申請</p> <ul style="list-style-type: none"> - 會所本月收到六份入會申請，以及上個月決定延後處理的一份入會申請。 - 經過討論後，執委會批准五份申請。 (附件決議 4、5 及 6) 	
5.3	<p>會所與 CMS 的合作關係——最近情況</p> <ul style="list-style-type: none"> - 該事項已經結束了。 	
5.4	<p>競賽日期停車優惠</p> <ul style="list-style-type: none"> - 賽事委員會十月開會時，BC 提出該事項，並進行討論。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 正在研究如何將優惠套用到資訊科技系統。 - 散會後，執委會會討論「競賽日期」的定義。 - SP 建議在會所舉辦的競賽日期，會員如果擔任船長，以及他的車輛已經在會所註冊，該會員就可以享有每競賽日期停車費用上限 150 港元的優惠。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 7)</p>	所有人
5.5	<p>安排更多海事設施給帆船使用</p> <ul style="list-style-type: none"> - SB 建議執委會問會員他們認為帆船與機動船的理想比例是什麼，而不要主觀地限制機動船的數量。 - 該比例需要考慮到機動船和帆船的風阻，保證颱風來襲碼頭安全。 - 「無限號」目前停泊在少用的臨時浮泡泊位上。PA 會確認執委會之前決定讓「無限號」停泊在浮泡泊位還是浮橋泊位。 - 執委會決定散會後討論這事。這事將由下一任執委會接手處理。 	PA 所有人
5.6	<p>航能月報</p> <ul style="list-style-type: none"> - 航能收到地政總署的來信，說「貝殼地」解凍了。 - 航能已經向地政總署確認對「貝殼地」感興趣，現在正在等地政總署批准。 - 航能統籌組下次開會時，SP 便會跟他們跟進此事。 	SP
6	會所總經理報告	
6.1	<ul style="list-style-type: none"> - 會所總經理報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項。 	
6.2	<p>事件報告——會員狗隻攻擊另一位會員</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有狗隻咬傷會員的臉。這是同一隻狗多次攻擊人的最近一次。 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 會所附例說凡在會所場地內的狗隻隨時須以狗帶牽引，並妥善控制。 - 會所 2022 年 9 月初已經向狗主發出警告信。 - 狗主答應 PA 的要求，提供涉事狗隻的疫苗記錄給 PA 看，但不允許 PA 拍照。 - SP 與 PA 會合作找圖片證明該狗隻沒有用狗帶牽引，以及狗隻晶片號碼。然後，執委會就會要求狗主出席 2022 年 11 月 24 日舉行的紀律聆訊。之後，執委會就會決定要展開哪些紀律行動。 	PA、SP
6.3	<p>租賃白沙灣中心辦公空間</p> <ul style="list-style-type: none"> - 移走臨時預製式辦公室之前，會所需要另外找更多辦公空間。 - 天氣惡劣時，航海課程可以在白沙灣中心室內舉行。這樣，會所不需要取消課程或者失去收入。 - PA 已經跟航海教練確認航海課程可以室內舉行。 - KP 建議在航海課程簡介說明室內、外課堂的比例。 - 該空間也可以用來舉辦其他課程和會議。 - 25%空間可以作儲存用。 - 目前當作會議室的臨時預製式辦公室被移走後，就會有足夠空間停放兩艘 8.5 米長的船舶。 - PA 建議會所租賃白沙灣中心地面三至五號舖，取消目前與嘉栢文件儲存公司（公司英文名稱：Crown Records Storage）的儲存合約，以及將儲存箱搬到白沙灣中心；每月的淨支出為 16,381 港元。 - 執委會通過該建議。 <p>(附件決議 8)</p> <p><i>20:43 SB 離開會議。</i></p> <p><i>20:46 SB 重新加入會議。</i></p>	
6.4	<p>長期停車申請資格</p> <ul style="list-style-type: none"> - PA 將長期停車申請資格建議書分發給執委會。 - 執委會成員散會後就會發意見給 PA。然後，PA 就會跟 SP 討論相關意見。 	所有人

6.5	<p>會所 2022/23 年度一般保險計劃續約</p> <ul style="list-style-type: none"> - 下個月才處理娛樂船隻保險計劃。 - 由於航海屬於高風險活動，只有「安盛」和「利寶」願意向本會報價。 - PA 建議會所向目前的保險經紀「怡安」以 1,414,290.49 港元續約投保以下保險計劃：財物全險、營業受阻保險、電子設備保險、僱員補償保險、水險和一般責任保險，以及社團責任保險。 - 執委會一致通過該建議。 <p>(附件決議 9)</p>	
7	<p>規劃及工程委員會報告</p>	
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> <ul style="list-style-type: none"> - 男廁將於 2022 年 10 月 31 日正式交收。 - KP 說女廁部分裝修質量差，已經開始破爛。 - DWJ 確認工程合約含有一年保養，相關條款包括維修。 - PA 會設法為會員提供清楚的途徑可以反映會所的問題，包括指示牌和軟件反饋系統。 - 執委會下次開會（會員週年大會過後）將會討論建築師和測量師的問題。 <p><i>21:00 EL 離開會議。</i></p>	PA
8	<p>海事執行委員會報告</p>	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> - 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。 	
8.2	<p>會員以商業目的使用會所設施——由 DWJ 匯報</p>	

	- 執委會下個月開會時（會員週年大會過後）就會討論這個事項。	
9	賽事委員會報告	
9.1	- 賽事委員會報告分發給執委會。除了下述重點議題以外，沒有其他需要討論的事項。 - 由於只有三個人報名參加 10 月 20 及 30 日舉辦的「藍海體驗」，該活動將延後舉辦。	
10	24 小時慈善小艇賽——最新情況	
10.1	24 小時慈善小艇賽報告分發給執委會。除了下述重點以外，沒有需要討論的事項： - 活動很順利，並受到不少人的讚賞。 - FH 感謝 JL 幫忙籌款。 - 執委會下次開會時，FH 便會分享今年縮短的籌款時程的最近情況。 - 捐款截止日期為 10 月 31 日，之後的一、兩個星期還可以捐款，但該款額不會計到「圈數加籌款」的最高級別。 - KK 下星期一（10 月 31 日）就會跟會計部安排捐 24,000 港元。 - PA 會將圖片發給 AG，用來籌款。圖片內的人士如果不在船上就要佩戴口罩。 <i>21:05 Jil 離開會議。</i>	KK PA
11	賽事委員會報告	
11.1	- 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。	

11.2	<p>2022 年白沙灣遊艇會慈善小艇賽籌款收入分配比例</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 建議 2022 年白沙灣遊艇會慈善小艇賽的任何籌款收入根據下面的比例分配給以下的慈善機構（捨入至最接近的萬位數）： <ul style="list-style-type: none"> 兒童癌病基金 50%； 航能 20%； 勵智協進會 7.5%； 親切 15%； 西貢區社區中心 7.5%。 - 執委會通過該建議。 <p>（附件決議 10）</p>	
12	<p>航海發展委員會報告</p>	
12.1	<ul style="list-style-type: none"> - 航海發展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。 	
12.2	<p>航海發展的前景——由 DWJ 匯報</p> <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 簡單介紹五項政策需要獲得執委會支持，使保養及維修工作更有規律，以及提升航海訓練途徑。這樣就可以更清楚地劃分航海發展委員會與賽事委員會的不同角色和職責，使管理方面更容易及有效： <ul style="list-style-type: none"> • 改善船帆的保養、維修及保存； • 實行船帆更換計劃，以確保小船狀態保持其競爭力； • 購買一系列訓練與競賽船帆（競賽船帆的租費會較高）； • 設計一個訓練途徑將小船船員從樂天級小帆船升級至 J/80 帆船，然後再到高性能帆船； • 重新劃定航海發展委員會與賽事委員會的角色。 - 執委會下次開會時，DWJ 便會分享他的建議。 	DWJ
13	<p>機動船委員會報告</p>	
13.1	<ul style="list-style-type: none"> - 機動船委員會報告分發給執委會。沒有需要討論的事項。 	

14	活動工作小組報告報告	
14.1	- 活動工作小組報告報告分發給執委會。沒有需要討論的事項。	
15	人力資源委員會報告	
15.1	<ul style="list-style-type: none"> - 人力資源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： - DWJ 明天（10 月 28 日，星期五）就會將員工意見問卷匿名版分發給執委會成員。 - 人力資源委員會上次開會時，決定 PA 要集中處理六件關鍵事情。DWJ 明天就會將這六件事分發給執委會。 - 執委會做出決定的時候，僱員不一定會知道；譬如，他們不知道會所有安全政策。PA 正在努力解決這個問題。 - 最近十二個月以來，會所職員收到的投訴的性質有所變化：之前的投訴關於較嚴重的安全問題，現在反而是比較輕微的投訴。PA 正在處理相關投訴。 	<p>DWJ</p> <p>DWJ</p>
16	其他事項	
16.1	<p>DWJ 發表結語</p> <ul style="list-style-type: none"> - 這是 2022/23 年度最後一次執委會會議。 - 2022 年會員週年大會十六人參選會所崗位，其中九名是參選執行委員會崗位。 - DWJ、SP、AG、HJ 及 BC 會擔任會員週年大會主持人。 - FH 將會辭去 24 小時小艇賽事委員會主席的職位；SB 將會辭去可持續發展委員會主席的職位；以及 AG 將會辭去名譽司庫的職位。 - RQ、AB 及 JiL 不會再參選下一屆的執委會崗位。DWJ 感謝他們多年/這一年為會所服務。 - DWJ 也感謝每一位執委會成員這一年的努力。 	

沒有其他事項， 21:29 散會。
下一次開會日期為 2022 年 11 月 24 日 19:00。

會長

Donald Johnston 先生

名譽司庫

Aaron Goach 先生

決議

決議 1

進行下面修改後，執行委員會 2022 年 9 月 29 日舉行的上次執行委員會會議記錄獲批准：

- (i) 議項 11.2 最後一點改為：“BC 同意購買新 J/80 帆，並希望任何相關的建議先經過賽事委員會才獲得執委會批准”；以及
- (ii) 修正議項 13.3 公司英文名稱“North Star”（北極星）為“North Sails”（北方帆行）。

提議人：FH；合議人：HJ

通過（支持：11；缺席：4（AB、SP、RQ、JiL））

決議 2

根據會所《公司章程》第 12.6（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。

提議人：HJ；合議人：FH

通過（支持：12；缺席：3（AB、SP、JiL））

決議 3

根據會所《公司章程》第 12.6（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。

提議人：JL；合議人：BC

通過（支持：12；缺席：3（AB、SP、JiL））

決議 4

以下人士獲批准成為會所的資深普通會員：

- (i) MANGADU, Aadarsh Natteri 先生；
- (ii) LEUNG, King Wai William 先生；
- (iii) YEUNG, Chung Yan 女士；
- (iv) SHUM, Shu Shing 先生。

提議人：KK；合議人：JL

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議 5

明興水務慈善基金有限公司（公司英文名稱：Ming Hing Waterworks Foundation Limited）獲批准成為會所的公司會員。

提議人：JL；合議人：SP

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議 6

以下人士獲批准成為會所的資深普通會員：

(i) WONG, Wai Kan (Jan)女士；

(ii) CHAU, Amy 女士。

提議人：BC；合議人：KP

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議 7

在會所舉辦的競賽日期，會員如果擔任船長，以及他的車輛已經在會所註冊，該會員就可以享有每競賽日期停車費用上限 150 港元的優惠。

提議人：BC；合議人：SB

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議 8

會所租賃白沙灣中心地面三至五號舖，取消目前與嘉栢文件儲存公司（公司英文名稱：Crown Records Storage）的儲存合約，以及將儲存箱搬到白沙灣中心；每月的淨支出為 16,381 港元。

提議人：SB；合議人：HJ

通過（支持：12；棄權：2（KP、RQ）；缺席：1（AB））

決議 9

會所向目前的保險經紀「怡安」以 1,414,290.49 港元續約投保以下保險計劃：財物全險、營業受阻保險、電子設備保險、僱員補償保險、水險和一般責任保險，以及社團責任保險。

提議人：AG；合議人：FH

通過（支持：14；缺席：1（AB））

決議 10

2022 年白沙灣遊艇會慈善小艇賽的任何籌款收入根據下面的比例分配給以下的慈善機構

(捨入至最接近的萬位數)：

- 兒童癌病基金 50%；
- 航能 20%；
- 勵智協進會 7.5%；
- 親切 15%；
- 西貢區社區中心 7.5%。

提議人：DWJ；合議人：FH

通過 (支持：12；棄權：1 (SR)；缺席：2 (AB、JiL))

-完-