

白沙灣遊艇會有限公司
會議記錄
執行委員會於 2021 年 4 月 29 日（星期四）舉行的會議

出席：

Donald Johnston	DWJ	會長（親身出席）
Paul Arkwright	PA	副會長（透過 Zoom）
Adam Glendinning	AG	助理會長—賽事（透過 Zoom）
老建邦	EL	助理會長—海事執行（透過 Zoom）
Harvey Jessop	HJ	助理會長—帆船訓練（親身出席）
Sonny Payne	SP	名譽秘書（親身出席）
Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫（親身出席）
楊浩霖	DY	執行委員會委員（透過 Zoom）
Frances Hurley	FH	24 小時賽事委員會聯席主席（透過 Zoom）
劉振鵬	JL	24 小時賽事委員會聯席主席（親身出席）
盧錦權	KK	機動船委員會主席（透過 Zoom）
Kay Patterson	KP	執行委員會委員（親身出席）
<u>缺席：</u>		
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
Simon Robertson	SR	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

註：會議共有 10 項決議，詳情記於隨附的附件內。

會議於 19:00 在白沙灣遊艇會舉行		
編號	項目	行動
1	進行執行委員會會議	
1.1	邀請執行委員會委員透過 MS Teams Meeting 出席會議 親身在場的執行委員會委員 (DJ/SP/RQ/HJ/JL/KP) 邀請所有其他執行委員會委員透過 MS Teams Meeting 參加會議及投票的決議獲通過。 (附件中的決議 #1)	
2	批准會議記錄	
2.1	2021 年 3 月 25 日會議的會議記錄經傳閱後獲通過。 (附件中的決議 #2)	
3	總經理報告	
3.1	新冠肺炎 — 最新消息 - 所有遊艇會營運員工繼續每 14 天進行新冠病毒檢測。管理層亦鼓勵所有員工接種新冠病毒疫苗。 會後記錄：除管理層外，現在所有員工接種疫苗後均可放假兩天，以作鼓勵。約有 20% 的員工已在 2021 年 5 月底前接種疫苗。	
3.2	攝影比賽 — 提議 - 攝影比賽活動應涵蓋夏季系列和颱風系列，因此可於六月中至八月底之間提交作品。獎品由 Pacific Leisure Boat Ltd 贊助。	RV
3.3	互惠遊艇會 — 提議 - 本會將與下列遊艇會訂立互惠安排： a) Vallejo Yacht Club, USA (網站: www.vyc.org) b) Ventura Yacht Club, USA (網站: www.venturayachtclub.org) c) San Diego Yacht Club, USA (網站: www.sdyac.org) d) Cedar Point Yacht Club, USA (網站: www.cedarpointyc.org) (附件中的決議 #3)	RV
3.4	管制在浮橋範圍內不正當停泊船隻 - 已聘用一名兼職保安員於週末晚上 9 時前在浮橋範圍負責巡視和管制工作。EL 補充，海事執行委員會的 DY 會與海事辦公室合作準備有關的標準作業程序給日後使用。海事執行委員會將會討論此事並向執行委員會匯報並提交建議。DY 提議海事執行委員會聘用一名全職「停泊主	EL

	<p>管」，以控制在浮橋範圍內的停泊事宜。海事執行委員會和海事辦公室將另行提交一份建議書。</p> <p><i>KK 於晚上 7 時 33 分透過 MS Teams 加入會議。</i></p>	
3.5	<p>檢討露天餐廳的訂座制度</p> <ul style="list-style-type: none"> - 露天餐廳接受訂座的上限為容量的百分之五十。餘下的座位留給沒有訂座的會員。對於已訂座但沒有出席的問題，有幾個不同的對策 — 30 分鐘等候時間、罰款、在帳篷上顯示訂座時間等。餐飲活動委員會將會研究這個問題。 	AB
3.6	<p>小船和遊艇污水泵出服務</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matthew Bromley 現正草擬建議書並將會提交給海事執行委員會討論。DWJ 提醒，附例闡述了本會需為會員的船隻提供污水泵出服務。 	EL
4	<p>賽事委員會報告</p>	
4.1	<p>賽事概述</p>	
4.1.1	<p>春季系列賽事 (Moonsoon Spring Series)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 兩日的比賽完滿結束。賽事 1 和 2 已在五月擇日重賽。 	
4.1.2	<p>2020 年 J-80 級別冠軍賽 (J-80 Class Championships 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 四艘本會擁有的 J-80 賽艇在三月底被租用參與 2020 年級別冠軍賽。 	
4.1.3	<p>全港對抗賽錦標賽 (Hong Kong Match Racing Nationals 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 全港對抗賽錦標賽的整體反應非常正面。參與者，特別是青年隊的熱情有助推廣這項運動。 	
4.2	<p>即將舉行的賽事</p>	
4.2.1	<p>白沙灣遊艇會公開小帆大賽 (HHYC Open Dinghy Regatta)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 這是最大型的划船比賽，將於 2021 年 5 月 22 日和 23 日在白沙灣遊艇會舉行。 	
4.2.2	<p>颱風系列 (Typhoon Series)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 這個系列將於 6 月 6 日開始舉行 7 個星期。首個系列將會使用最新的《白沙灣遊艇會 2021 至 2024 年賽事指令》。 	
4.2.3	<p>女性航海節《Steering the Course》5 月 21 至 30 日</p> <ul style="list-style-type: none"> - 這是為期 10 日舉辦多項活動的節目，包括水上活動 — 由一般的水上運動、划船、J-80 入門項目至跨遊艇會女子划船比賽。在新冠肺炎的限制下，為方便管理，每項活動的參加者登記名單必須交給入口的保安員。預算差額為\$140,220。 <p>(附件中的決議 #4)</p>	

4.3	香港帆船運動總會資訊 - 有一項與合資格航海員參加亞運但不會參加東京奧運有關的更新。	
5	24 小時賽事委員會報告	
5.1	每月最新消息 - 本月未有報告或更新。	
6	海員培訓中心委員會報告	
6.1	每月最新消息 - Hebe Dragons 現正加緊訓練，迎戰 5 月 22 日至 23 日的公開小帆賽。 - 有更多的航海員位處或提升至較高的水平。隊伍穩步成長。HJ、AG 和帆船中心將檢討策略，將焦點放在精英航海員身上。 - 隊際賽會重新舉行，這有利航海員學習如何一隊四人比賽並增進他們對有關規則的認識和掌控船隻的技巧。 - 全港隊際錦標賽將於 2021 年 6 月舉行。 - 因為旅遊的限制以及需要隔離多日，香港的航海員大概不會參加 IODA 世界錦標賽和 IODA 亞洲錦標賽。 - Sara Houghton 的帆船中心研究報告快將完成並會在下一次的執行委員會的會議上討論。	
7	遊艇會可持續發展委員會報告	
7.1	每月最新消息（CB 缺席但提交了書面報告） - 有提議使用製冰機。餐飲活動委員會的 JL 補充，在本會使用製冰機並不可行，因為中國廠商不會提供售後服務。 - 已提出與回收桶標誌、不同類型的可回收資源位置圖和瓶子回收機回款系統有關的建議，有待討論。 - 每月從海洋垃圾桶收集所得的垃圾約 110 公斤。 - JL 匯報，餐飲活動委員會支持可持續的食品。餐飲部經理已開始檢視菜單和食材。 - 建議使用尾掛電動機和四氣缸電油引擎。 - 極力建議推出電子版《Hebe Jebes》。 - 已開始為籌組「遊艇會可持續發展工作小組」進行聯絡工作。 - 可持續發展告示板會有更多的更新和相關資料，包括：與海事有關的活動、清理工作、關聯組織和與海事有關的警報建議。 - 本會應從可持續/改造的材料來源採購所需的材料。 - 已引進 Tetra Pak™ 可循環再用的產品。 - 海事執行委員會現正調查收集缸泵出服務。 - 有提議舉行白沙灣遊艇會綠色飲品夜和合適的綠色主題。 - 碼頭的電源正給予海事工作使用。將會在可持續發展板上貼上清晰的標誌和有關的教材。 -	

8	機動船委員會報告	
8.1	本會船隻的使用情況 <ul style="list-style-type: none"> - 將會討論推廣 Hebe One 黃昏遊。 - 基於新冠肺炎的限制，只能讓容量的百分之五十的參加者參與。 - PA 問為何沒有了遊船服務。 - DWJ 問是否有足夠的救生衣和保險保障。RV 將會把船隻牌照交給 DWJ。 - PA 要求只用一個聯絡點（現時的是海事辦公室和餐飲部），並要求提供之前的簡單遊船服務，以避免誤會或重複預訂。 	RV RV
9	海事執行委員會報告	
9.1	每月最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 候補名單 — 四位離開，及一位加入。 - 祖父權利，更換船隻及體積過大/換船 — 根據祖父權利作出兩項變更，及 7 艘船隻由會員自行更換。 - 停車場標籤 — 有 556 個發標籤的請求，實際發出了 64 張。海事辦公室將會在下一個執行委員會的會議前完成印發。 - 空置船舶泊位 — 4 個空置船舶泊位，有兩個可給予候補名單上的會員。 - 海事執行委員會將會留意有機會將船舶泊位空置的擁有人，以便要他們歸還船舶泊位。 	EL
9.2	新起重機的負重資料 <ul style="list-style-type: none"> - 海事執行委員會將會在五月初提供新起重機的參數。 - DWJ 提醒，應優先處理海堤負重量的問題。 - 程序如下： <ul style="list-style-type: none"> a) 先確定新起重機的參數。如大於現有起重機的，則要檢查海堤負重量。 b) 索取報價給執行委員會審批。 	EL EL EL
10	餐飲委員會報告	
10.1	每月最新消息 <ul style="list-style-type: none"> - 2021 年 3 月的收入和成本報告顯示赤字。 - 2021 年 3 月和 4 月的部分特別活動改期。 	
11	規劃及工程委員會報告	
11.1	修繕計劃總綱和租約續約事宜 <ol style="list-style-type: none"> 1. 暢通易達升降機、廚房新存儲區和花園酒吧項目，包括從屋宇署計劃書中移除 FM200。 <ul style="list-style-type: none"> - 屋宇署計劃書於 2021 年 4 月 1 日完成。 - 為遵守消防規例，花園酒吧將作以下修改： 	

	<ul style="list-style-type: none"> a) 在花園酒吧面對暢通易達升降機大堂的位置添置逃生門。 b) 由露台通往花園酒吧的樓梯將會用防火物料。 c) 酒吧服務台用的捲閘將會升級至消防級別。 <p>- 花園酒吧的服務台將會降低以方便輪椅使用者和小朋友。</p> <p>2. 較長遠項目</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knight Frank 正處理更改契約及永久結構代替花園酒吧帳篷設計工程的計劃書。 - 經商討後，將盡用接連現有會所的兩層高建築物的可用空間。 - 多用途空間可交替用於以下用途： <ul style="list-style-type: none"> a. 帆船中心（~102 個座位，用於帆船訓練） b. 航能（~180 個座位，供殘疾航海員訓練用） c. 餐飲活動（~180 個座位，舉行婚禮、宴會、燒烤等活動） d. 會員事務（~250 座位，舉行週年會員大會和特別會員大會） - DWJ 擔心拆除帳篷的時間有問題，因為經城市規劃委員會審批契約修改需要 3 至 4 年。這會延誤地政總署批准其他事項。 - PA 解釋，向城市規劃委員會提交建議書可節省時間並有助延遲拆除帳篷直至新建築物獲批為止。 <p>3. 民政事務局的 support 政策聲明</p> <ul style="list-style-type: none"> - 最終計算所得的覆蓋面積為 1,951.3 平方米。 - 計劃書在所有所需資料獲批後便可提交。 	PA
11.2	<p>海堤維修最新消息</p> <ul style="list-style-type: none"> - 經檢討後，有關工程將會分成兩個階段進行： <ul style="list-style-type: none"> a) 短期 — 在海堤上作防護性質的維修並在船廠內鋪地，但保留船廠的現有樓層（總成本約為 \$4,000,000），這可節省超過 \$26,000,000。 b) 長期 — 建築永久的樁柱甲板，用以為船廠增加 90 平方米的可用面積，用於存放小帆船/增設車位（總成本約為 \$45,800,000；如可延遲付款，這有助維持較好的現金流）。 	PA
11.3	<p>碼頭項目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 海上樁帽固定 <ul style="list-style-type: none"> - 已完成組裝。 - 將進行臨時的樁柱測量以找出最有效的長期更換方案。 2. 碼頭樁柱長期更換項目 <ul style="list-style-type: none"> - GI 招標文件草稿將於 2021 年 4 月底準備好。 - AECOM 已說明 GI 審批將會永久有效，即有足夠時間實際執行有關項目。 3. 浮橋及碼頭斜道通道 <ul style="list-style-type: none"> - 對於讓殘疾會員和訪客通過斜道進入浮橋的程序及所提供的協助，認可人士已準備好有關的建議書。 - 海事辦事處已在斜道頂部和底部安裝了按鈕，用以召喚保安員提供協助。 	PA

11.4	小船存放架通道 <ul style="list-style-type: none"> - 已知會屋宇署辭退之前的認可人士。 - 已批准支付 HK\$110,000 用於聘用新的認可人士。 (附件中的決議 #5) 	PA
11.5	整修洗手間及更衣室工程 <p>11.5.1 整修洗手間及更衣室</p> <ul style="list-style-type: none"> - 已收到 3 份設計建議書，正在審核中。 <p>11.5.2 船廠員工專用的流動淋浴和洗手間</p> <ul style="list-style-type: none"> - 現時的供應商 ToiToi 將會發出報價連同廢物泵出缸方案以供審核。 	PA PA
11.6	太陽能板工程 <ul style="list-style-type: none"> - 已收到 3 份建議書，正在審核中。 - DWJ 提醒，每份建議書都應包括回款期，以供比較。 	PA
11.7	有可能用以擴張本會的其他場地 <ul style="list-style-type: none"> - PA 匯報，經民政事務局於 4 月初視察，有兩塊土地有可用於本會擴充業務。較有機會的是鹽田仔，可用於小帆船練習。項目經理 CY 正在跟進。 - DL 可將鹽田仔地主的聯絡方法交給 PA。 - KK 跟利達船廠的劉先生聯繫過，認為劉先生現時沒有興趣將李達船廠出售/出租予本會。 	PA DL
11.8	規劃及工程委員會其他事項 <ul style="list-style-type: none"> - DWJ 和 FH 推薦兩位有潛質的規劃及工程委員會新委員。兩人在建築和 CAD 的範疇上可協助規劃及工程委員會。 <i>會後記錄：Chris Tidball (Arup 的工程師) 和 Julie Mackenzie (建築師，之前受僱於 Atkins) 已加入規劃及工程委員會成為新委員。</i> 	PA
12	名譽司庫報告	
12.1	司庫報告 – 2021 年 3 月 <ol style="list-style-type: none"> 1) 由於新冠肺炎的限制有所緩和，三月份的財務報告顯示收益稍微回升。 2) 年初至今的收益有盈餘，這與政府的津貼有關。 3) 一名欠款人 (公司會員) 確認會在 2021 年 5 月償還欠款。 4) 另一名欠款人 (公司會員) 不在香港。將會繼續追討。 	
12.2	建議延續外部辦公室的租約 (會計及市場推廣) <ul style="list-style-type: none"> - 批准以一年\$252,000 為兩個辦公室延續租賃協議。 (附件中的決議 #6) 	

13	人力資源委員會報告	
13.1	員工投入度問卷 — 建議 - 批准以\$40,000 委託一名顧問進行員工投入度問卷調查。 (附件中的決議 #7)	KP
13.2	執行新員工新合約及員工新手冊 - 所有文件都已完成並快將使用。	RQ
14	名譽秘書報告	
14.1	新會員申請 - SP 匯報，總共有 9 份會員申請。 - 經商討後，其中 3 份獲批。 (附件中的決議 #8、#9 和#10)	
14.2	會籍升級 — 學生會員轉為青年會員 - 有一個會籍升級的請求但沒有提交合適的申請表。 - 會後以書面決議形式投票決定該升級事宜。	
15	會長報告	
15.1	公司章程 — 最新消息 - 仍在等候地政總署的消息。	
15.2	附例重編 - 仍在進行中。	
15.3	職業健康安全計劃 — 最新消息 - 暫無更新。	
15.4	審閱執行委員會手冊的修改 (賽事委員會和帆船訓練中心委員會) - DWJ 已歸納所有調查結果，也已將有關評論發給了 AG、HJ、SR、Simon Jones、RV 和 Sara Houghton，讓他們給予回饋。DWJ、AG、HJ 和帆船中心經理 RA 會在幾星期內開會處理 SH 匯報的事宜。	DWJ
15.5	會員調查結果 — 建議及行動 - DWJ 邀請執行委員會所有委員就會員調查結果透過電郵給予進一步意見。	ALL PA

	<ul style="list-style-type: none"> - PA 將會把所有意見和行動寫成摘要並編制圖解，然後以通告形式發給所有委員。 <p>會後記錄：該通告已於 2021 年 5 月 8 日透過電郵發給所有委員。</p>	
16	其他事宜	
16.1	能航與帆船中心之間的聯絡 <ul style="list-style-type: none"> - KP 留意到，能航和帆船中心對於水上活動有分歧。RV 將會調查。 <p>會後記錄：RV 已經跟帆船中心經理 Rob A 和能航的 Kay R 談論過，但他們之間沒有任何問題。</p>	RV
16.2	執行位委員會的會議記錄 <ul style="list-style-type: none"> - FH 問及白沙灣遊艇會網站上的會議記錄不齊。 - DWJ 解釋，因新冠肺炎導致社交距離的限制，書面決議取代執行委員會的會議記錄。 <p>會後記錄：所有最新的會議記錄和經簽署的書面決議都已於 2021 年 5 月 14 日上午在到網站上。會長於 2021 年 5 月 15 日向全體委員發電郵解釋。</p>	
16.3	網上會議平台 <p>由於 MS Teams 會議平台發生連接問題，DWJ 將會審視並決定下一次執行委員會的會議應使用哪一個會議平台。然而，DWJ 預料執行委員會將會很快恢復實體會議。</p> <p>會後記錄：大家一致共識，該平台沒有問題，但網絡連接則有問題。資訊科技部經理 CL 將會安排在內部餐廳連接 LAN 線，我們在下次會議將會繼續使用 MS Teams。</p>	DWJ
<p>沒有其他事宜。會議於 22:41 結束。 下次會議訂於 2021 年 5 月 27 日 19:00 舉行。</p>		

Donald Johnston 先生
會長

Sonny Payne 先生
名譽秘書

附件

執行委員會於 2021 年 4 月 29 日舉行的會議 決議

決議 #1

親身出席的執行委員會委員（DJ / SP / RQ / KP / JL / HJ）決議：
所有其他執行委員會委員獲准透過 **MS TEAMS** 參加會議及投票。
提議人：DJ；附議人：RQ
通過（贊成：6）

決議 #2

2021 年 3 月 25 日舉行的執行委員會會議的記錄獲通過。
提議人：HJ；附議人：JL
通過（贊成：11；缺席：4（KK、CB、AB、SR））

決議 #3

本會與下列遊艇會簽訂相互會籍協議：
(i) **Vallejo Yacht Club**；
(ii) **Ventura Yacht Club**；
(iii) **San Diego Yacht Club**；及
(iv) **Cedar Point Yacht Club**。
提議人：HJ；附議人：KP
通過（贊成：11；缺席：4（KK, CB, AB, SR））

決議 #4

批准女性航海節臨時預算出現虧損 **HK\$140,220**（根據賽事委員會所提交的報告）。
提議人：KP；附議人：HJ
通過（贊成：12；缺席：3（CB, AB, SR））

決議 #5

接受 **Buro Happold** 發出價值 **HK\$110,000** 的報價，委任 **Yu Sai Yiu** 為小船停泊架的認可人士（取代 **Edward Billson**）。
提議人：PA；附議人：SP
通過（贊成：11；棄權：1（EL）；缺席：3（CB, AB, SR））

決議 #6

以一年**\$252,000** 為教堂內的辦公室延續租約 1 年。
提議人：RQ；附議人：DJ
通過（贊成：12；缺席：3（CB, AB, SR））

決議 #7

接受 **Vital Employee Service Consultancy** 的提議以**\$40,000** 進行員工投入度問卷調查。
提議人：RQ；附議人：KP
通過（贊成：12；缺席：3（CB, AB, SR））

決議 #8

接受 **Pang Sui Biu** 先生接受成為本會的資深普通會員。

提議人：KP；附議人：JL

通過（贊成：12；缺席：3（CB, AB, SR））

決議 #9

接受 **Knight Richard David** 先生接受成為本會的資深普通會員。

提議人：JL；附議人：AG

通過（贊成：12；缺席：3（CB, AB, SR））

決議 #10

接受 **Cheung Chi Ming** 先生接受成為本會的資深普通會員。

提議人：JL；附議人：SP

通過（贊成：12；缺席：3（CB, AB, SR））