

**白沙灣遊艇會**  
**2022年3月31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（親自出席）
Sonny Payne	SP	名譽秘書（親自出席）
Aaron Goach	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（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Sean Baylis	SB	可持續發展委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
盧錦權	KK	機動船委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Frances Hurley	FH	24 小時小艇賽事委員會主席（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Jimmy Lau	JiL	委員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
劉振鵬	JL	委員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
Simon Robertson	SR	委員（以 MS Teams 視訊工具遙距與會）
<b><u>缺席：</u></b>		
Andrew Badenhorst	AB	委員
Kay Patterson	KP	委員
<b><u>列席：</u></b>		
Paul C. Arkwright	PA	會所總經理（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）
林忠勸	CL	資訊科技經理（親自出席）

注意：本會一共通過 12 項決議，詳情載於本會議記錄附件。

晚上 19:14 時正於白沙灣遊艇會開始進行會議		
編號	項目	負責跟進
1	<b>是次執行委員會討論會議議則</b>	
1.1	<b>執委會法定與會人數</b> 親自出席是次會議的執行委員會（執委會）委員（DWJ、RQ、SP、AG、HJ）達到法定與會人數後，DWJ 宣布會議開始。	
1.2	<b>邀請執行委員會會員以 MS Teams 視訊工具遙距加入會議</b> 親自出席是次會議的五位執行委員會委員一致通過決議邀請其他委員以 MS Teams 視訊工具遙距與會及表決。 （附件決議 1）	
2	<b>批核會議記錄</b>	
2.1	執行委員會對 2022 年 3 月 3 日舉行的上次執行委員會會議記錄沒有提出修訂建議，會議記錄獲得批核。 （附件決議 2）	
3	<b>總經理報告</b>	
3.1	<b>新冠病毒疫情之最新消息</b>  <b>用餐安排：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 會所餐桌設置獲政府批准的 Perspex 品牌透明亞加力膠隔板，確保一家四口可以安全地同桌用餐。</li> <li>- 露台上蓋及樓面根據社交距離及食環署防疫措施的要求重新佈置，以盡量達到食客人數上限。</li> <li>- 會員進入餐廳時可以自行掃描針卡二維碼。</li> </ul> <b>海事處及海警防疫規定更新：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 乘搭自己的私人遊樂船不需要戴口罩；</li> <li>- 船隻限制運載兩個家庭（運載人數限制不包括受聘船員）。</li> </ul> <b>員工檢測安排：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 所有曾經確診感染新冠肺炎的員工現在檢測呈陰性，並已回到會所工作。</li> <li>- 會所全面實施員工每三天在家裡定時自行檢測。會所總經理則每天自行檢測。</li> <li>- 人力資源部已經為每位員工購買及免費進行一套抗體測試。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 所有在現場施工的承建商和會所訪客需要接受由會所進行的現場快測。</li> <li>- 如果政府防疫措施於 2022 年 4 月 21 日如期放寬，會所會考慮調整目前的檢測安排。</li> </ul>	
3.2	<p><b>重建會所網站</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricoh 同意向會所退還項目服務費全額，而且，不會再次投標。</li> <li>- 會所正在等候另外三家投標單位的報價。</li> <li>- 這個星期會所向帆船訓練中心示範 Bookwhen 預訂軟件。會所隨後也購買了 Bookwhen 賬戶。</li> <li>- CMS 已經為會所員工舉辦工資計算軟件訓練班。人臉辨識功能將於 2022 年 4 月 1 日啟動。</li> </ul> <p>19:20 FH 退席 19:21 FH 重新加入會議</p>	
3.3	<p><b>清拆帳篷</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 帳篷及附屬設施已經完成清拆。</li> <li>- 等地政處完成檢查帳篷後，會所便會獲得民政事務局全面核准船架建造及契約更改工程。（散會後補充：地政處於 2022 年 4 月 21 日下午 4 時 30 分到花園餐廳進行檢查）。</li> <li>- 花園餐廳目前使用戶外太陽傘來遮擋太陽。會所正在研究伸縮罩篷是否能提供長期的遮擋太陽和雨水的效果。</li> <li>- PA 匯報了惡劣天氣下的臨時帆船訓練安排。</li> </ul>	
3.4	<p><b>即將召開的會議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 會所《公司章程》網上會員研討會押後到 2022 年 4 月 7 日。要是 Fred Kinmonth 律師無法出席，SP 便會代替他。</li> <li>- 會員大會的日期待公司章程網上會員研討會結果而定。</li> <li>- 會員週年大會：2022 年 11 月 10 日。</li> <li>- PA 擔心香港學堂無法舉辦如此大型的活動，教育規定方面也有困難。如今，尚未收到香港學堂的回應。</li> <li>- 西貢 WM 酒店是會員大會及 2022 年會員週年大會舉辦地點的首選。整體服務的總費用與往年差不多。</li> </ul>	
3.5	<p><b>民政事務局針對政府體育目標的專項會議</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 畢馬威會計師行負責擔任會議主持人，他們會準備報告給民政事務局，然後轉交立法會批准。</li> <li>- 該報告會整合利益相關者的反饋，並針對香港運動俱樂部目前面對的問題提供解決方案。PA 代表白沙灣遊艇會參加初次會議。散會後，他將會議筆記發給執委會，詳細解釋專項會議的重點目標，包括：提升體育課在教育中的比重、增進香</li> </ul>	

	<p>港體育文化（包括慶祝體育方面的成就），並要求政府協助吸引優秀帆船教練到帆船會所工作。</p> <p>19:27 SR 到席</p>	
3.6	<p><b>餐飲最低消費調查</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PA 整合及匯報香港會所管理協會提供的關於遍布香港不同地區的俱樂部的餐飲最低消費資訊。</li> <li>- 在接受調查的俱樂部之中，白沙灣遊艇會及香港外國記者會的最低消費最優惠。</li> </ul>	
3.7	<p><b>Sara Houghton 報告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 所有事項已經處理好。該事項於往後的會議議程中將被移除。</li> <li>- 剩餘的進展報告將會記載於會所網站及科技系統的議程項目。</li> <li>- 執委會感謝 Sara 準備報告期間所付出的努力和優秀的工作表現。</li> </ul>	
3.8	<p><b>事件報告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 浮橋停船位及 ONYA 出售事件：正在處理中。正在等待新買家提供載有簽署日期的轉讓協議。PA 感謝海事執行委員會進行盡職調查。</li> <li>- 探土工程駁船的輕微漏油問題：已解決。已經向承建商發出正式警告信。</li> <li>- 出售會所資產：已解決。十一艘完全折舊的小艇已經完成出售手續，出售對象為本會會員，出售後便從會所場地移走。是次出售為會所賺取 42,000 港元的收入。</li> <li>- 辦公室裝修工程：正在進行中（見規劃及工程委員會報告）。</li> <li>- 24 小時小艇賽：正在籌備中。24 小時小艇賽事委員會於 2022 年 3 月 28 日召開初次會議。</li> </ul>	
4	<b>海事執行委員會報告</b>	
4.1	<p><b>每月報告—2022 年 2 月的數字</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>損益表：</b>海事部本月的收入較去年同期下降。主要原因是服務成本增高，以及會所因疫情而暫時關閉。</li> <li>- <b>輪候名單：</b>八位會員加入名單，兩位退出。</li> <li>- <b>閒置泡位及岸上船架停船位：</b>兩個泡位被租用。</li> <li>- <b>船隻更換：</b>一次更換（帆船轉機動船）。</li> <li>- <b>祖父條款下之船隻更換：</b>兩次更換（一艘帆船，一艘機動船）。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 執委會會考慮修改公司章程對帆船與機動船各自的指定浮橋停船位數量的規定。</li> </ul> <p>19:41 Jil 退席，然後重新加入會議 19:41 DWJ 退席，然後重新加入會議</p>	
4.2	<p><b>新起重機 (TEX412102)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 已經完成所有運輸前檢查及測試，還有付款事項。起重機已經從歐洲出發。</li> <li>- 預計 2022 年 5 月 4 日抵達香港。</li> <li>- 預計 2022 年 5 月 18 日送達白沙灣遊艇會。(散會後補充：截至 2022 年 4 月 22 日止，預計送達日期為 2022 年 5 月 2 日)。</li> </ul>	
4.3	<p><b>保安人員及船塢主任隨身攝影機</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 隨身攝影機已經送達會所，下星期 (即 2022 年 4 月 3 日起) 開始試用。</li> <li>- 船塢主任認為佩戴隨身攝影機感覺更安全，並方便管理層跟進任何未來可能會發生的問題及事件。</li> </ul>	
4.4	<p><b>舢舨引擎改裝成電動馬達試點研究 (由 DWJ 匯報)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 不久後就會召開員工會議，新會所管理主任見習生 Davy 先生擔任會議主持人。</li> <li>- MB 已經辭職了。在 Billy Ng 先生接任海事營運經理之前，Davy 會暫時填補該職位。人力資源部正在準備相關僱員合約。</li> </ul>	
4.5	<p><b>定時檢查泡位</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 部分硬件已於 2019 年更換過。</li> <li>- 若需要更換所有硬件，2022 年的初步報價介乎 1.5-1.9 百萬港元之間。</li> <li>- 完成審視後，海事執行委員會會向執委會匯報詳細報告。</li> </ul>	EL
5	<p><b>賽事委員會報告</b></p>	
5.1	<p><b>香港特區成立 25 周年慶祝競賽</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 活動將於 2022 年 6 月 25 日舉辦，即與大鵬灣比賽同一天 (重賽日為 2022 年 7 月 23 日)。</li> <li>- 活動中會頒發獎品，並豁免參賽費。</li> <li>- 貴賓將獲邀出席比賽開幕典禮、委員會宴會，以及頒獎典禮。</li> <li>- 賽事委員會決定等政府步入第一個放寬階段之後才宣布比賽日期，以鼓勵更多人參加。</li> </ul>	

5.2	<p><b>J/80 工作小組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 工作小組已經召開初次會議。當中，指出了三項重點任務：批核掌舵評審過程、船舶維修及保養，以及培訓發展計劃。</li> </ul>	
5.3	<p><b>白沙灣航遊海員</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 賽事委員會新成員 <b>Stu Pryke</b> 先生帶領組織白沙灣航遊海員</li> <li>- 白沙灣航遊海員的目標在於提升會所對航遊的支持、嘗試到牛尾海及糧船灣海以外的其他地點航遊、鼓勵航遊海員保持良好作業模式，以及增強我們對保護海洋環境的責任心。</li> <li>- 白沙灣航遊海員同樣歡迎帆船及機動船愛好者加入。</li> <li>- 稍後會將航遊專題資訊加到會所網站內。</li> </ul>	
5.4	<p><b>帆船訓練中心資訊科技最新動態</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>第一階段：</b>為 2022 年暑期訓練課程、全日航海活動，以及講座推出 <b>Bookwhen</b> 預訂軟件。</li> <li>- 原定 2022 年 4 月初推出該軟件，但由於其中一位關鍵人物需要隔離，所以延後一個星期。</li> <li>- 付款方式：會員報名費掛會籍帳；非會員需要經過 <b>Bookwhen</b> 預訂系統線上付款。</li> <li>- 賽事委員會決定使用 <b>Stripe</b> 作 <b>Bookwhen</b> 預訂系統的付款平台，因為交易手續費比 <b>PayPal</b> 便宜。交易手續費會計入課程費用。</li> <li>- <b>第二階段：</b>研究其他電腦化發展領域。</li> </ul> <p><i>19:55 FH 退席</i> <i>19:58 FH 重新加入會議</i></p>	
5.5	<p><b>聯合審視《委員會手冊》內關於賽事委員會與航海發展委員會之工作範圍</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HJ 2022 年 4 月 1 日會將 DWJ、SP 及 SR 之前做的文件交給 BC。</li> <li>- HJ 下星期初（即 2022 年 4 月 3 日的那個星期內）約見 BC 及 Rob Allen 先生，討論兩個委員會的需要以及雙方如何合作。</li> </ul>	<p>HJ</p> <p>HJ/BC</p>
6	<p><b>24 小時小艇賽事更新</b></p>	
6.1	<p><b>本月的進展</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 籌備順利進行中。</li> <li>- 比賽模式與去年類似。</li> <li>- 委員會全體委員開過幾次會議。往後，委員將會分組協調比賽細節。</li> <li>- 委員會歡迎執委會建議新贊助單位。</li> </ul>	<p>ALL</p>

6.2	<p><b>下一步</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 待 DWJ 和 PA 批核預算指引，24 小時小艇賽事委員會便能向執委會匯報比賽預算，並開始預訂及訂購相關比賽用品。</li> <li>- FH 下星期（即 2022 年 4 月 3 日的那個星期內）約見 SR 及 Charron Robertson，決定比賽主題。</li> <li>- 大概在兩個星期後，待預算確認後，FH 就會約見 JIL 討論線上捐款系統，以及簡化付款記錄系統。</li> <li>- SR 是會所 PayPal 賬戶的簽署人。因此，需要他提供資料重新啟動帳戶。</li> </ul>	<p>DWJ/PA</p> <p>FH/SR</p> <p>FH/JIL</p> <p>SR</p>
6.3	<p><b>審視《營運手冊》草稿（包括預算及會計政策）（由 DWJ 匯報）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DWJ 已經完成他負責的預算及會計政策草稿。他將於 2022 年 4 月 4 日將之交給會計師審視，再交給 24 小時小艇賽事委員會審視，然後再交予執委會批核。</li> </ul> <p>20:12 JIL 退席，然後重新加入會議</p>	<p>DWJ/ PA/AG/FH</p>
7	<b>航海發展委員會報告</b>	
7.1	<p><b>每月報告</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 帆船訓練中心因疫情而暫時關閉。希望可於 2022 年 4 月 23 日逐步恢復服務。</li> <li>- 虛擬帆船賽很受歡迎，每次比賽有大約 20 艘船舶參加，其中包括多名白沙灣遊艇會龍隊及龍骨船船員。</li> </ul>	
7.2	<p><b>會所資產出售</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 正如 PA 於本會議記錄第 3.8 項提到，會所資產的出售非常順利。</li> </ul>	
7.3	<p><b>會所約見香港帆船運動總會</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HJ 和 Rob Allen 先生已經與香港帆船運動總會會長 Meihan 女士會面，討論如何融合白沙灣遊艇會與香港帆船運動總會雙方的發展策略，並改善雙方之間的溝通。</li> <li>- 上個月舉辦的亞洲運動會內，有四名船員曾於白沙灣遊艇會接受訓練。</li> </ul>	
7.4	<p><b>2022 年 5 月 21 至 22 日白沙灣遊艇會公開小帆船大賽</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 目前安排如期進行。</li> </ul>	

7.5	<b>賽事委員會與航海發展委員會之工作範圍</b> - HJ 與 BC 約好下星期見面討論此事。	HJ/BC
7.6	<b>審視航海課程及教練成本</b> - 航海發展委員會正在等待香港仔遊艇會確認其課程成本及費用，然後才向執委會報告基準數據。 - 夏季有教練空缺，白沙灣遊艇會一定要確保有足夠的教練舉辦暑期班課程。 - 聘用教練的成本應該計入課程費。 - HJ 會將基準數據交給 RQ。RQ 和 Carol 會估計課程及教練成本，並確認計算過程沒有遺漏任何方面的成本。	HJ/RQ
7.7	<b>來自白沙灣遊艇會龍隊家長的意見</b> - 有一位香港遊艇會會員將孩子從香港遊艇會轉到白沙灣遊艇會，因為他比較喜歡本會的航海文化，以及針對年輕船員的訓練。這是白沙灣遊艇會訓練策略及會所文化的正面反映。	
7.8	<b>教練午膳安排</b> - 執委會會考慮白沙灣遊艇會教練目前的用膳安排是否有改善的餘地，特別是教練應該會所員工還是學生一起用膳。	PA
8	<b>會所可持續發展委員會報告（由 PA 匯報）</b>	
8.1	<b>每月匯報</b> - 會所可持續發展委員會重新名為「會所可持續發展工作小組」。 - 該工作小組的方針、志向及主要指標已經加到委員會手冊內。	ALL
9	<b>機動船委員會報告</b>	
9.1	<b>「白沙一號」保養及維修</b> - 「白沙一號」每年一度的檢查已經完結，並完成續牌手續。雷達維修及海上試驗已於 2022 年 3 月 31 日順利進行。	
9.2	<b>「白沙一號」政府資助</b> - 會所收到四萬港元的政府資助，彌補防疫措施對「白沙一號」收入的負面影響。	
10	<b>活動工作小組報告（由 PA 匯報）</b>	



10.1	<p><b>每月匯報—2022年2月</b></p> <p>該報告已發給執委會，沒有需要討論的事項。活動重點消息如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 因疫情關係，很多活動無法舉辦。</li> <li>- 2月26日舉辦的蘇格蘭菜任食午餐非常成功，吸引了很多食客。</li> <li>- 瘋狂星期五將會伸延至每個星期五進行。</li> <li>- 免費停車優惠：午餐的最低消費將於2月24日起加價。</li> <li>- 3月19日舉辦的意大利菜任食午餐是本月最多人參加的活動。</li> <li>- 3月19日的下午茶套餐很受歡迎。</li> </ul>	
11	<p><b>規劃及工程委員會報告</b></p>	
11.1	<p>該報告已發給執委會，沒有需要討論的事項。報告重點如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022年3月18日終於清拆花園餐廳帳篷。</li> </ul> <p><b>HHYC 08 船架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 需要修改船架設計，以確保安全。完成設計修改後，便會再次確認相關合約，然後交給執委會批准。規劃及工程委員會預計要幾個星期時間完成該項工作。</li> </ul> <p><b>HHYC 02 會所及露台（升降機）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 屋宇署要求提前進行探土工程及結構分析，才會批准升降機建築圖則。</li> <li>- 為了節省時間及金錢，升降機及賽事陽台的探土工程會同時進行。施工需時至少八個星期。</li> <li>- 工程會對花園餐廳、航海活動及餐飲活動產生滋擾。因此，規劃及工程委員會需要與帆船訓練中心一起協調鑿洞鑽探及（或）探坑工程的時間。</li> <li>- 布羅哈波爾德工程國際（香港）有限公司的報價最具競爭力。</li> <li>- RQ 建議會所委託布羅哈波爾德工程國際（香港）有限公司進行探土工程、挖掘和側向承托工程。項目服務費預計為420,000港元，再加上10%或有支出。該建議以下列事項為前提： <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 規劃及工程委員會於2022年4月4日就工作範圍進行詳細審視；以及</li> <li>2) 制定雙方同意的現場管理計劃，以管理施工安全問題及工程對會所造成的滋擾。</li> </ul> </li> <li>- 執委會一致通過該建議。 （附件決議3）</li> </ul> <p><b>HHYC 12 多用途空間（賽事陽台）</b></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 正對賽事陽台及總體建築工程圖則進行審視，下次召開執委會會議時匯報。</li> </ul> <p><b>HHYC 20 洗手間及更衣室翻新工程</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 女廁及暢通易達洗手間預計 2022 年 4 月底竣工。</li> <li>- 男廁預計 2022 年 7 月竣工。</li> <li>- 洗手間翻新工程過程中，發現多個結構性及安全問題。因此，需要準備幾份工程變更同意書。2022 年 4 月進行檢查後，便會將相關糾正計劃匯報給執委會批准。</li> </ul> <p><b>總辦公室翻新工程</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 設計特點包括新接待處、開放式佈局，以及更多空間。</li> <li>- 預計 2022 年 5 月中至下旬竣工。</li> <li>- 規劃及工程委員會已經收到多家投標單位的服務建議書，服務費預計為大約 740,000 港元。RQ 在將會向執委會匯報詳細報告。</li> </ul>	
<b>12</b>	<b>名譽司庫報告</b>	
<b>12.1</b>	<p><b>財務報告—2022 年 2 月</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 會員人數稍微升高。會所經由會員推薦計劃收到八份新會員推薦。</li> <li>- 本月的海事部統計數字與上個月差不多。</li> <li>- 收入與預算相差不大，但由於疫情令經營環境困難，所以收入比去年低。</li> <li>- 政府資助有助彌補較低的收入。</li> <li>- 本月沒有匯報截至 2022 年 3 月 31 日止財政年度的財務預測。AG 待下個月香港經營環境更穩定的時候，才開始匯報每月的預測。</li> </ul>	
<b>12.2</b>	<p><b>過期還款的債務人</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>M-309 號資深普通會員：</b>AG 建議會所不再追索小額錢債審裁處 7,942 港元的判決款項，並於 2022 年 3 月底結束 M-309 的帳戶。執委會一致通過該建議。 (附件決議 4)</li> </ul>	
<b>12.3</b>	<p><b>2023 年預算</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 年至 2023 年會所預算已發給執委會，沒有需要討論的事項。AG 匯報預算重點。</li> <li>- 其中一個重點，就是預算案是以獲得盈利為目標，而不是對個別支出的批准。個別支出需要匯報給執委會逐項批准。</li> <li>- AG 建議執委會批核截至 2023 年 3 月 31 日的財政年度預算。執委會一致通過該建議。 (附件決議 5)</li> </ul>	<b>ALL</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DWJ 感謝 AG、PA、Carol，以及各個部門主管編制預算過程中付出的努力。</li> </ul>	
12.4	<p><b>員工薪酬調整幅度</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AG 建議所有於 2022 年 1 月 1 日或之前通過試用期的員工，從 2022 年 4 月 1 日開始，平均調高薪酬 2.91%（計算到員工優惠及市價後，平均調整幅度為 3.19%）。批核調薪幅度前，人力資源委員會需要於本次執委會會議起計一個星期內，進行詳細的評估並經人力資源委員會批准。執委會一致通過該建議。 （附件決議 6）</li> <li>- DWJ 會通知執委會關於人力資源委員會的決定。</li> </ul>	DWJ
12.5	<p><b>資深人力資源主任（由 PA 匯報）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AG 建議執委會批准會所增設資深人力資源主任一職並計入必要員工人數，月薪 26,000 港元，並於 2022 年 9 月再審視該職位。執委會一致通過該建議。 （附件決議 7）</li> </ul>	
12.6	<p><b>清潔主任（由 PA 匯報）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 會所只要重新注入少量資金，便能聘請內部清潔主任，大幅改善會所衛生及員工培訓。清潔主任首日上班的日期與新洗手間投入使用的日期相同。</li> <li>- AG 建議執委會批准會所增聘一名清潔主任，首日上班為 2022 年 5 月 1 日，月薪 22,000。執委會一致通過該建議。 （附件決議 8）</li> </ul>	
12.7	<p><b>總水手長（由 PA 匯報）</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raphael 先生可以幫助會所保養會所 J/80 船隊，減少換船的需要，以及使白沙灣遊艇會成為學習 J/80 及進行 J/80 賽事的首選。</li> <li>- HJ 建議執委會批准會所其中一位現有的兼職僱員於 2022 年 4 月 1 日開始，成為全職總水手長，月薪 25,000。執委會一致通過該建議。 （附件決議 9）</li> </ul>	
13	<b>人力資源委員會報告</b>	
13.1	<p><b>職業安全及健康</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 員工及承建商的數字不斷改善。</li> <li>- 79%的危險行為均由承建商進行。</li> </ul>	

13.2	<p><b>員工辭職</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 相關數字經修正，並分為自願及非自願離職兩類。</li> <li>- 人力資源委員會預計辭職人數會隨著適應新會所總經理帶來的管理文化變動而穩定下來並有所改善。</li> </ul>	
13.3	<p><b>員工培訓計劃</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 三月份舉辦了微軟 Teams 視訊工具及 CMS 監督應用程式的訓練班。</li> <li>- 微軟 Excel 試算表軟件訓練班押後；急救訓練班日期待定。</li> </ul>	
13.4	<p><b>員工意見問卷、架構圖及福利表</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 問卷匿名版已經翻譯好，並於 2022 年 3 月 25 日發給執委會參考。</li> <li>- 會所應該在 2022 年 7 月再進行一次問卷調查，跟進會所成為首選雇主這一目標的進展。</li> </ul>	KP/JL
13.5	<p><b>新工資計算系統</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (具有人臉辨識功能的) 新工資計算系統將於 2022 年 4 月 1 日開始為全職員工投入使用，而 (待新合約推出後) 於 2022 年 6 月 1 日開始為兼職員工投入使用。</li> </ul>	
14	<p><b>名譽秘書報告</b></p>	
14.1	<p><b>新會員申請</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 年 3 月 28 日進行九個入會面試，其中有七位申請人獲面試官支持入會，一人的申請延後處理，一人被拒絕。</li> <li>- 確認其中三位獲面試官支持入會的申請人的推薦人後，執委會下次開會就能投票決定。</li> <li>- 經討論後，四位獲面試官支持的申請人獲批入會。 (附件決議 10)</li> </ul> <p><i>21:23 HC (KK、EL 及 JIL 的傳譯員) 退席</i></p>	SP
14.2	<p><b>榮譽會員續會申請 (P-120)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- P-120 號榮譽會員申請延長榮譽會籍一年，目前將於 2022 年 4 月 1 日到期。</li> <li>- SP 建議 PAWLEY, Mark Andrew 先生 (P-120) 的榮譽會員會籍獲延期一年。執委會一致通過該建議。 (附件決議 11)</li> </ul>	
14.3	<p><b>會籍轉讓申請 (L-133)</b></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LI, Kam Keung 先生 (L-133) 生前是會所正式會員，於 2021 年 12 月 12 日離世。他太太 CHAN, Miu Heung 女士於 2021 年 12 月 12 日通知會所 L-133 離世，並呈交結婚證書及死亡證明書，然後申請將 L-133 的會籍轉讓給她自己。</li> <li>- 公司章程第 3.10.4 條允許這個情況下的會籍轉讓，並豁免入會費。</li> <li>- SP 根據公司章程第 3.10.4 條，建議 CHAN, Miu Heung 女士獲批成為會所正式會員。執委會一致通過該建議。</li> </ul> <p>(附件決議 12)</p> <p>21:32 HC (KK、EL 及 Jil 的傳譯員) 重新加入會議</p>	
14.4	<p><b>航能每月報告</b></p> <p>該報告分享給執委會，沒有需要討論的事項。報告重點如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 年 3 月 28 日，SP、DWJ 及 RQ 與航能主席、名譽秘書及司庫會面討論會所正擔心的問題。討論有正面進展。</li> <li>- 往後，雙方會組織工作小組監督相關進展。工作小組每月開一次會。航能會準備一份經修訂的計劃，列明航能如何會還清其欠會所的債。</li> <li>- 航能女子航海節被延期到 2022 年 10 月初舉辦，與 24 小時小艇賽同一個月。賽事委員會需要衡量會所是否有足夠能力一個月內舉辦這兩個活動。</li> <li>- 寶馬是 2022 至 2023 年的贊助單位</li> <li>- 無限號帆船將延後一至兩個月送達會所。</li> </ul>	BC
15	<p><b>會長報告</b></p>	
15.1	<p><b>修訂會所《公司章程》</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 網上研討會日期定於 2022 年 4 月 7 日。</li> <li>- 可以開始報名了。</li> <li>- 要是 Fred Kinmonth 律師無法出席，SP 會代替他。</li> <li>- 如果相關修訂獲批准，會員週年大會需要反映這些更改。會所 2022 年 6 至 7 月便要開始籌備會員週年大會。</li> <li>- 會員大會日期待定，視乎《公司章程》網上研討會的結果。</li> </ul>	PA
15.2	<p><b>審視《委員會手冊》</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 所有委員會主席應該閱讀與他們工作範圍有關的委員會手冊內容。如有修改意見，請以書面方式交執委會批准。</li> <li>- 委員會手冊也可以協助改善會所採購方式。</li> <li>- 委員會手冊的編寫方式會直接影響會員及一般公眾對會所營運的看法。</li> </ul>	ALL ALL
15.3	<p><b>香港遊艇會私人遊樂場地契約最新動態</b></p>	ALL

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 白沙灣遊艇會 2025 年便要開始續約手續。會所需要留意時間，盡量在截止日期前滿足所有續約要求，從香港遊艇會雜誌《Ahoy!》提及關於白沙灣及熨波洲分會的經驗吸取教訓。</li> <li>- 白沙灣遊艇會對滿足民政事務局「開放設施」要求具優勢。</li> <li>- 會所空間有限，這會形成挑戰。</li> <li>- 會所應該集中在考慮續約要求對賽事陽台及船架的影響，確保所有結構符合法規。</li> <li>- 續約前可以再申請一次更改工程。之後，得要等到會所完成續約，才能申請其他更改工程。</li> <li>- RQ 大概六個月後便會收到來自民政事務局關於會所市值、地價及豁免限制費用的回應。</li> <li>- 會所要謹慎考慮購買短期租約下的土地，確保租約到期前有足夠時間將之轉成私有遊樂場地契約。這樣就能避免昂貴的公開招標。</li> </ul>	
16	<b>其他事項</b>	
16.1	<b>西貢公路建造工程時程</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 政府已經完成勘察及探土工程，但設計問題還沒解決。因此，施工很可能要延後到 2023 年。</li> <li>- 會所正與路政署商量，研究政府道路擴闊工程下面的擬建地鐵線設計能否包括通往會所地面的出入口（臨近小艇下水坡道）。</li> </ul>	
16.2	<b>會所招標方式</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 會所會設置投標箱，並實施密封投標規定，以保證所有投標文件未到會所監督的指定開封時間前將會保密。</li> </ul>	DWJ
16.3	<b>香港仔遊艇會舢舨出租</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 白沙灣遊艇會決定讓香港仔遊艇會租用一艘舢舨，租約為期兩個月。這樣能為會所賺取大約三萬港元一個月的收入。</li> <li>- SP 正在審視租約。</li> </ul>	SP/PA
16.4	<b>會所考慮與利達船廠合作</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 等防疫限制放寬後（即 2022 年 4 月 20 日後），KK 會再次到利達船廠探訪「Ted 叔」，看看他對雙方合作有沒有新想法。</li> </ul>	KK
<p>沒有其他事項，22:11 散會。 下一次開會日期為 2022 年 4 月 28 日 19:00。</p>		

---

會長

Donald Johnston 先生

---

名譽秘書

Sonny Payne 先生

## 2022年3月31日舉行的執行委員會會議

### 決議

#### 決議 1

親自出席是次會議的執行委員會委員（DWJ、RQ、SP、AG、HJ）決議：  
邀請其他委員以 MS Teams 視訊工具遙距與會（及表決）。

提議人：DWJ；合議人：RQ

通過（支持：5）

#### 決議 2

執行委員會 2022 年 3 月 3 日舉行的上次執行委員會會議記錄獲批准。

提議人：HJ；合議人：RQ

通過（支持：12；缺席：3（AB、KP、SR））

#### 決議 3

會所委託布羅哈波爾德工程國際（香港）有限公司進行探土工程、挖掘和側向承托工程。項目服務費預計為 420,000 港元，再加上 10%或有支出。該建議以下列事項為前提：1) 規劃及工程委員會於 2022 年 4 月 4 日就工作範圍進行詳細審視；以及 2) 制定雙方同意的現場管理計劃，以管理施工安全問題及工程對會所造成的滋擾。

提議人：RQ；合議人：SP

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

#### 決議 4

會所不再追索小額錢債審裁處 7,942 港元的判決款項，並於 2022 年 3 月底結束 M-309 號資深普通會員及過期還款債務人 Martin, Jerome 先生的帳戶。

提議人：AG；合議人：RQ

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

#### 決議 5

批核截至 2023 年 3 月 31 日止財政年度預算。

提議人：AG；合議人：DWJ

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

#### 決議 6

所有於 2022 年 1 月 1 日或之前通過試用期的員工，從 2022 年 4 月 1 日開始，平均調高薪酬 2.91%（計算到員工優惠及市價後，平均調整幅度為 3.19%）。批核調薪幅度前，人力資源委員會需要於本次執委會會議起計一個星期內，進行詳細的評估並經人力資源委員會批准。

提議人：AG；合議人：DWJ

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））



### 決議 7

批准會所增設資深人力資源主任一職並計入必要員工人數，月薪 26,000 港元，並於 2022 年 9 月再審視該職位。

提議人：AG；合議人：DWJ

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

### 決議 8

批准會所增聘一名清潔主任，首日上班為 2022 年 5 月 1 日，月薪 22,000。

提議人：AG；合議人：DWJ

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

### 決議 9

批准會所其中一位現有的兼職僱員於 2022 年 4 月 1 日開始，成為全職總水手長，月薪 25,000。

提議人：HJ；合議人：AG

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

### 決議 10

以下人士獲批准成為會所的資深普通會員：

(i) POON, Lok To Otto 先生

(ii) LEUNG, Kai Man Stephen 先生

(iii) CHAU, Sze Kai Sky 先生

(iv) PAK, Yuen Mui 女士

提議人：JiL；合議人：JL

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

### 決議 11

PAWLEY, Mark Andrew 先生（P-120）的榮譽會員會籍獲延期一年。

提議人：SP；合議人：FH

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

### 決議 12

根據會所公司章程第 3.10.4 條，CHAN, Miu Heung 女士獲批成為會所正式會員。

提議人：SP；合議人：SB

通過（支持：13；缺席：2（AB、KP））

-完-