

白沙灣遊艇會有限公司

2019年5月30日（星期四）舉行的

執行委員會會議記錄

出席：

Paul Arkwright	PA	副會長
Simon Jones	SJ	助理會長 - 賽事
老建邦	EL	助理會長 - 海事執行
Robert Quinlivan	RQ	名譽司庫
Andrew Badenhorst	AB	餐飲活動委員會主席
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
Bridget Chan	BC	24小時賽事委員會主席
Kay Patterson	KP	執行委員會委員
Joseph Lau	JL	執行委員會委員
<u>缺席：</u>		
Donald Johnston	DWJ	會長
Harvey Jessop	HJ	帆船訓練中心委員會主席
Nigel Francis	NF	名譽秘書
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
<u>列席：</u>		
Lisa Keatley	LK	總經理
Matthew Bromley	MB	營運、設施及項目經理
Helena Chung	HC	翻譯員

會議於晚上 7 時 30 分在白沙灣遊艇會開始		
編號	項目	
1	批准會議記錄	
1.1	批准上一次會議的會議紀錄 PA 建議批准 2019 年 4 月 25 日會議的會議紀錄。 RQ 和議。 全體同意。	
2	續議事項	
2.1	有關附例檢討的最新消息 由於 SR 缺席，未有最新消息。	SR
2.2	草擬列入在委員會手冊的會員特別大會及會員周年大會程序 已就以下建議進行討論： <ul style="list-style-type: none"> 在會議開始前二十分鐘停止供應酒精飲料，而不在更早的時段停止供應，以減少投訴。 Datacap Solutions 所提供的投票系統在點票方面證實可靠高效，因此將來的會議毋須相關演示。 提供更有效的雙語會議方式，包括就 PPT 簡報提供翻譯，但同時保留問答環節的即時傳譯服務。 就會議前所提供的資料量取得平衡，以確保會員有更全面的了解，特別是有關費用增加的理據。 限制每人發問問題的數目（每人只可發問最多兩條），確保所有與會者在發問方面擁有同等機會。 PA 指，如有進一步的建議，應向 DWJ 透過電郵提出。	
3	主席報告	
3.1	有關修訂公司章程的最新消息 已從遊艇會委任的律師收到一份符合《公司條例》的草案。審查委員會將進行會議，並提供建議及意見作為第二草案，而再之後收到的第三草案將於執行委員會傳閱，並於論壇後分發予會員。地政處將同時知悉有關草案，以提供非正式初步意見。	DWJ
3.2	就修訂公司章程舉行會員特別大會的擬定日期 同意擬定 2019 年 9 月 11 日（星期三）舉行會員特別大會，以批准公司章程的修訂。	NF
3.3	建立更有效的會員溝通方式 會上提出了各種建議，包括在遊艇會網站設置「意見按鈕」、設立「會長角」、加強宣傳酒吧內的意見箱，以及為提出最佳意見的人贈送一杯飲品或一支葡萄酒。	

4	名譽司庫報告	
4.1	<p>2019 年 4 月司庫報告</p> <p>RQ 報告指，由於新的財政年度僅過了一個月，現在識別財務趨勢言之尚早。然而，4 月份的稅息折舊及攤銷前利潤和盈餘比預算為高，主要由於入會費收入增加。</p> <p>銀行結餘較上年增加 90 萬元，主要是由於經營活動增加所致。</p> <p>本會現無債務人。</p>	RQ
4.2	<p>有關聘請審計師審查 2018 年 12 月會員周年大會的代理處理過程之最新消息</p> <p>RQ 報告指，本會的審計師已經完成審計調查，並製作了一份報告草案。初步調查結果顯示，無證據證明任何因素影響最終投票結果。現將與對投票結果有效性提出質疑的會員舉行會議，並於 6 月份的執行委員會會議舉行之前提交最終報告。</p>	RQ
5	人力資源委員會報告	
5.1	RQ 報告指，他將於適當的時候舉行委員會會議。	RQ
6	規劃及工程委員會	
6.1	<p>每月更新</p> <p>PA 就多方面的工作提供以下報告：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 爭取民政事務局的支持：相關工作現正進行中，將安排召開內部會議，以最終確定草案文件。 ● 海堤土地勘探工程：承包商已在現場開始作業，預期可按照原定時間表完成勘探工作。 ● 碼頭接樁項目：MB 正計劃實行一項臨時措施，有望在非常惡劣的天氣條件下防止碼頭樁柱出現滿溢情況。Aecom 將提交有關接樁建議尺寸的方案，一經執行委員會同意和通過後，就可開始設計工作。 ● 地下公用服務勘察：已委任一名測量員，其將於 2019 年 6 月 3 日開始工作。 ● 升降機工程：已與認可人士如 AP、FSE 及升降機承辦商舉行會議，確保所有人均知悉本會的要求。 ● 消防工程：將於 2019 年 6 月 5 日舉行啟動會議。 ● 項目辦公室：向屋宇署提交有關開始海堤工程的文件後，將設置一個地盤辦公室。 ● 船架安全：目前正在設計一個安全走廊系統，以作測試用途，在颱風情況下讓已綁好船隻更加安全。 	PA/MB
7	名譽秘書報告	
7.1	<p>新會員申請</p> <p>PA 提議接受五名新會員的申請。</p> <p>AB 和議。 全體同意。</p>	

7.2	正式會員申請 由於 NF 缺席，PA 提議批准一名正式會員的申請。 KP 和議。 BC 和 EL 棄權。 大多數同意。	
7.3	由於主要會員去世而作出會籍轉讓申請 由於 NF 缺席，PA 提議相關會籍予以轉讓該會員的配偶。 SJ 和議。 全體同意。	
7.4	有關會籍轉讓的申請 有一名會員申請將會籍轉讓予其配偶，原因是他很少時間在香港。該對夫婦於上一次遴選新會員會議中與執行委員進行面議。就此，我們需要有關其每月消費的進一步資料，並應諮詢 NF 以了解是否有其他關注之處。 AB 建議為所有新會員引入預備期。委員會同意在修改公司章程中一併予以處理。KP 指，香港遊艇會在主告示板貼上新會員的照片和簡介，以及入會的提議人和附議人資料。有關於白沙灣遊艇會實施同樣做法的倡議獲得一致支持。 PA 要求 NF 再次確認有關會籍轉讓符合本會的公司章程及附例。	NF
8 賽事委員會報告		
8.1	每月更新 SJ 指出本月匯報的各個重點： <ul style="list-style-type: none"> ● J80 聯賽並未於 5 月展開，原因是帆船訓練中心有其他工作事項。 ● 最後的季候風系列賽事有 40 艘賽艇參與。 ● 星期六系列賽事於 2019 年 6 月 15 日展開。 ● 颱風盃帆船系列賽於 2019 年 6 月 9 日展開。 ● 新鴻基 Scallywag 基金會於 2019 年 5 月 4 日的本會開放日進行發布會，過程十分成功。現同意由會長及總經理簽署合作備忘錄，並安排簽署儀式。 	SJ/RQ
9 帆船訓練中心委員會報告		
9.1	由於 HJ 缺席，之前傳閱的一份報告視作已經宣讀。	
10 海事執行委員會報告		
10.1	浮泡泊位替換 MB 建議更換 212 套繫泊索具，其將包括拖運和更換所有鏈條、鎖環和轉環，以及對繫泊錨塊的位置進行檢查。 已收到四份報價，EL 建議採用 Ocean Plus 的服務，費用為\$1,561,460。 SJ 和議。 全體同意。	MB

	EL 進一步建議預留\$300,000 的預算，用作更換繫泊浮標。 KK 和議。 全體同意。	MB
10.2	防雷保護系統 由於 2018 年的一次雷擊，導致主要冷氣系統、POS 系統、Wi-Fi 和網絡交換器、通道閘門及讀卡機損壞，更換費用為\$305,000。為此，我們就防雷保護尋求了兩份報價。 EL 建議採用 Ming Tang 的服務，以安裝足夠的防護，費用為\$225,000，每年的保養費為\$30,000。 RQ 和議。 全體同意。	MB
11	餐飲委員會報告	
11.1	AB 報告指，他正專注於透過各種促銷增加用餐人數，並希望提升餐飲設施使用量。現已從其他會所取得餐飲價格以作比較，並正考慮檢討本會餐單的價格。	AB
12	24 小時賽事委員會	
12.1	KP 報告指，這階段的主要關注點是取得贊助，並為此製作了一份潛在的商業機構贊助商名單。如新加入的會員曾指他們樂意贊助活動，我們在投票面議後亦會與他們洽商。 我們亦與協助「供應商村」工作的會員進行了一次內部會議。	BC
13	遊艇會可持續發展委員會報告	
13.1	由於環境影響問題，CB 建議禁止所有本會活動使用氣球。PA 建議 CB 向執行委員會提交一份書面建議書，當中列出環保的替代方案。CB 亦就禁止本會銷售塑料冰袋進行了討論，並將稍後提出替代方案。	CB
14	機動船委員會報告	
14.1	KK 報告指，正為 Hebe One 製作防雨罩，以在包船及比賽的日子提供防雨保護。 另外亦建議加強推廣 RYA 機動船課程。LK 指她已在《Hebe Jebes》雜誌進行有關推廣。	
15	總經理報告	
15.1	LK 報告指，EL 獲邀請出任西貢鄉事委員會的名譽顧問。	
16	其他事項	
16.1	BC 要求取得有關雙登陸平台的最新消息。MB 指該平台必須予以停用，並由海事處將其搬離本會範圍。	

由於沒有其他討論事項，會議在晚上 9 時 30 分結束 下次會議定於 2019 年 6 月 27 日舉行		

Mr. Paul Arkwright
副會長

Mr. Simon Jones
助理會長 - 賽事