

白沙灣遊艇會有限公司

2019年6月27日（星期四）舉行的

執行委員會會議記錄

出席：

Don Johnston	DWJ	會長
Simon Jones	SJ	助理會長 - 賽事
Nigel Francis	NF	名譽秘書
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
Harvey Jessop	HJ	帆船訓練中心委員會主席
Bridget Chan	BC	24小時賽事委員會主席
Kay Patterson	KP	執行委員會委員
Simon Robertson	SR	執行委員會委員
<u>缺席：</u>		
Paul Arkwright	PA	副會長
老建邦	EL	助理會長 - 海事執行
Carol Biddell	CB	可持續發展委員會主席
Joseph Lau	JL	執行委員會委員
<u>列席：</u>		
Lisa Keatley	LK	總經理
Matthew Bromley	MB	設施及項目經理、營運
Sonny Payne	SP	規劃及工程委員會（只提供有關規劃及工程的更新）
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	<p>批准上一次會議的會議紀錄</p> <p>KP 建議批准 2019 年 5 月 30 日會議的會議紀錄。</p> <p>AB 和議。 全體同意。</p>	
2	規劃及工程委員會	
2.1	由於 PA 缺席，SP 將代為報告有關規劃及工程事項的最新動態。	
2.2	<p>有關樁柱高度的顧問報告</p> <p>SP 報告指，報告的第一期已經予以分發，而顧問工作現已進入第二階段，即確定接樁的可能性。第三階段則會專注於設計，而第四階段將會是實際施工。</p> <p>顧問考慮了兩個擁有不同設計壽命的設計，其中一個設計壽命為 25 年，以 50 年一遇的風暴為基準。另一個的設計壽命則為 50 年，以百年一遇的風暴為基準。</p> <p>初步反應表示，如果 50 年設計壽命的方案可完全替換碼頭樁柱，則為最佳的方案。顧問將於完成第二階段後作進一步分析。</p> <p>就任何未來工程而言，必須先向屋宇署提交修定。然而，目前仍有關於 BA16 規定的事宜尚未解決，即無障礙通道規定方面的通道斜坡傾斜率。</p>	PWC
2.3	<p>民政事務局政策支援</p> <p>LK 報告指，在向民政事務局提交主要工程規劃後，接獲了一項有關提交活動和財務計劃的後續要求。現計劃與行政顧問舉行會議，就準備向民政事務局提交額外提案方面提供協助。</p> <p>Sonny Payne 於晚上 8 時離開會議。</p>	LK
3	續議事項	
3.1	<p>有關附例檢討的最新消息</p> <p>SR 就檢討的當前狀況進行討論，並就內容的語言及格式方面尋求指引。他認為，內容所使用的語言應予以簡化，以便會員清楚明白規例的意義和目的。</p>	SR
3.2	<p>就委員會手冊起草有關特別會員大會及會員周年大會的程序</p> <p>DWJ 確認，他會就委員會會議的進行提供進一步建議，以添加至委員會手冊中。</p>	DWJ

4	主席報告	
4.1	<p>有關修訂公司章程的最新消息</p> <p>本會的法律顧問提供了公司章程修訂的初稿，並就部分問題向執行委員會尋求指引。</p> <p>討論包括協議維持投票會員上限為 1500，重組某些會員類別，以及公司會員的投票條款。</p> <p>DWJ 解釋指，在本會取得地政處的批准前，有關章程修訂不得實施。在檢討的過程中，BC 和 LK 將同步與地政處磋商，以便由該處取得對擬議修訂的意見。</p> <p>KK 於晚上 8 時 30 分離開會議。</p>	DWJ
4.2	<p>就即將舉行的會員周年大會提交報告的時間表</p> <p>現已就接收所有報告方面列出時間表，以便於 2019 年 8 月 5 日前納入年報中。年報和通告將會予以翻譯，並於 2019 年 9 月 18 日前刊印並郵寄予會員。</p>	全體
4.3	<p>有關代理投票受理時限的法律意見</p> <p>本會的法律顧問提供了以下意見：</p> <p>「香港法例第 622 章《公司條例》第 12 部第 9 分部講述有關代表的委任。S.598(2)規定，公司章程的細則條文，如規定有關委任書必須在會員大會舉行前的 48 小時前送抵，則屬無效。因此，公司章程通常要求在召開會員大會前的 48 小時提交委任書。然而，目前本會並無有關這方面的要求（本會章程無特定指明這方面的規則），委任書可在會員大會前的任何時候提交。」</p>	
4.4	<p>有關繩纜的附例的修訂</p> <p>就本會有關「繩纜（rope bridles）」方面的附例，本會的法律顧問建議在附例的 12.3 加入以下條款：</p> <p>「12.3 本會並無責任或義務向會員提供繫泊繩纜，或檢查或更換會員遊艇上的繫泊繩纜。倘本會向會員提供繫泊繩纜，則本會概不就該繫泊繩纜之目的或有關其他方面作出任何聲明或保證。本會向其提供繫泊繩纜之會員，不得因繫泊繩纜以任何方式未能繫穩其遊艇或其遊艇未能繫穩於浮泡之因由（因由），向本會或本會任何僱員提出申索或任何性質的訴訟權（包括相應而生的損失及不論因疏忽、違約或其他理由而導致或產生的（包括對其遊艇造成的損害或損失））。各會員須就本會或其僱員因上述因由（不論類似情況或已發生）或與之相關的任何事項而可能面臨的一切訴訟、申索及要求（包括法律費用及開支）按完全彌償基準向本會及其僱員作出彌償。」</p> <p>SR 提議。 SJ 和議。 全體同意。</p>	
5	名譽司庫報告	

5.1	<p>2019 年 5 月司庫報告</p> <p>RQ 講述了有關 2019 年 5 月司庫報告的重點。</p> <p>會員數目大致穩定。今年首五個月的員工流失率為 13%。營業額仍然受餐飲收入下降影響，而餐飲收入比預算及去年落後。</p> <p>全年稅息折舊及攤銷前利潤和盈餘略低於預算，由於薪金費用較低，費用亦低於預算。</p> <p>目前有兩位欠債人，仍然未能如其向本會付清欠款，本會將邀請他們出席 7 月份的執行委員會會議。</p>	RQ
5.2	<p>2018 年 12 月會員周年大會選舉的外部審計報告</p> <p>在部分會員致函投訴，並暗示上一次的會員周年大會存在欺詐性干預，使投票結果受到影響後，RQ、NF 及 LK 與外部審計師及作出投訴的會員進行了會面，以討論審計報告中包含的內容。</p> <p>RQ 報告指，作出投訴的會員接受了報告的結論，即並無任何可影響投票結果的異常情況出現。</p> <p>RQ 將就投訴信草擬一份回覆，以確定審計師所作出的結論。</p>	RQ
6 名譽秘書報告		
6.1	<p>在入會投票前張貼新會員的申請、姓名、照片，以及提議人和附議人資料</p> <p>SJ 提議在本會報告版張貼上述資訊。</p> <p>KP 和議。 全體同意。</p>	
6.2	<p>新會員申請</p> <p>NF 提議接受六名新會員的申請。</p> <p>全體同意。</p>	
6.3	<p>有關將主要會員賬戶持有人轉讓予伴侶的申請</p> <p>NF 報告指，目前章程並無條款容許此類轉讓，因為所有相關權利均屬入會的會員獨有。</p> <p>由於過去已有兩宗案例獲執行委員會接納，NF 建議接納該轉讓要求，並於章程修訂中加入相關條款，以應付將來的類似要求。</p> <p>SJ 和議。 KP 和 BC 棄權。 AB 反對。 6 票贊成。</p>	
7 人力資源委員會報告		
7.1	<p>RQ 指人力資源委員會將於不久的未來舉行會議。</p>	RQ

8	賽事委員會報告	
8.1	SJ 就夏季及颱風盃系列的目前進度作出報告。 現正籌辦布標課程。	SJ
8.2	新鴻基 Scallywag 基金會簽署儀式 RQ 報告指，已為 Sailability 訂購 3 艘小艇及 1 艘 RIB。簽署儀式的日期尚待確定。	SJ/RQ
9	帆船訓練中心委員會報告	
9.1	建議增加 Hebe Dragons 海外帆船賽參賽預算 HJ 作出一項提案，要求帆船賽隊的每年預算額外增加\$50,000，以便 Hebe Dragons 參與海外賽事（有 5 位 Hebe Dragons 水手並未獲得香港帆船運動總會的資助），同時進一步批准\$50,000 以支付本會賽事教練出席 2019 年 8 月份舉行的加拿大世界錦標賽之費用。 HJ 提議。 SR 和議。 全體同意。	HJ
10	海事執行委員會報告	
10.1	由於 EL 缺席，MB 代為提供有關各類海事日常事項的每月動態。	MB
10.2	紅船 登記船主已獲告知在規定的限期前把有關船隻遷離本會場地。MB 建議將船隻捐贈予願意將其帶走的香港船廠。 HJ 提議。 NF 和議。 全體同意。	MB
10.3	電單車泊車 目前有大量電單車在停車場長期停放。海事執行委員會提議就電單車收取四分之一的私家車費用。 執行委員會原則上同意該建議，並要求海事執行委員會進一步完善相關方案。	
10.4	船員的遊艇會通行證 MB 報告指，由於有會員未就取消其與船員的合約或更換船隻通知本會，導致已登記船員在本會進出權限問題。 海事執行委員會現提議每年為通行證續期，以確保通行證得到更新，並且讓會員完全了解他們在現行系統下登記船員的責任。 SR 提議向會員收取\$500 的可退還按金，作為在會籍下登記船員及在本會存放船隻的費用。 AB 和議。	MB

	全體同意。	
10.5	<p>小艇停泊</p> <p>數艘接駁船現停泊於 G2 和 G3 的位置。由於停泊處的設計關係，該些客位不能輕易容納遊艇，因此建議作停泊小艇用途並予以收費。</p> <p>SJ 提議。 BC 和議。 全體同意。</p>	MB
11	餐飲委員會報告	
11.1	AB 報告指，現正不斷努力鼓勵提升餐飲設施的使用率。平日晚市推廣活動已經展開，此外亦推出平日午市套餐，以獎勵時常光顧的食客。	AB
12	24 小時賽事委員會	
12.1	BC 報告指，委員會現正努力取得贊助。一位公司會員慷慨承諾贊助 \$50,000，而本會將協助推廣和介紹瑜伽活動作為回報。	BC
	現亦研究引入如 PayPal 及 PayMe 等電子支付選項的可能性。	
13	遊艇會可持續發展委員會報告	
13.1	由於 CB 缺席，無報告事項。	
14	機動船委員會報告	
14.1	由於 KK 已離席，LK 代為報告，指 Hebe One 包船套餐經已定稿，並將推廣周五晚上的日落巡航。	
15	總經理報告	
15.1	LK 建議為會員添加一個新的「線上建議」平台，以便他們向本會管理層提出意見。有關通知將刊載於《Hebe Jebes》雜誌及通訊。最佳建議的發起人將會獲得獎品。	LK
16	其他事項	
16.1	DWJ 要求執行委員會委員考慮是否參加來年的選舉，並就增加一個助理會長職位方面提供意見。該新職位的名稱是助理會長 – 帆船訓練，如落實，將導致執行委員會委員數目減少一名。	全體
由於沒有其他討論事項，會議在晚上 11 時 30 分結束 下次會議定於 2019 年 7 月 25 日舉行		

Mr. Don Johnston
會長

Mr. Simon Jones
助理會長 – 賽事