

白沙灣遊艇會有限公司

2019年7月25日（星期四）舉行的

執行委員會會議記錄

出席：

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

會議於晚上 7 時 30 分在白沙灣遊艇會開始		
編號	項目	
1	批准會議紀錄	
1.1	<p>批准上一次會議的會議紀錄</p> <p>PW 建議批准 2019 年 6 月 27 日會議的會議紀錄。</p> <p>HJ 和議。 全體同意。</p>	
1.2	<p>批准有關經審計賬目的聲明書</p> <p>RQ 建議批准聲明書。</p> <p>PA 和議。 全體同意。</p>	
1.3	<p>批准經審計賬目</p> <p>RQ 建議批准經審計賬目。</p> <p>HJ 和議。 全體同意。</p> <p>會計部將傳閱電子複本，並將相關文件放置於遊艇會酒吧內，供委員會成員簽署。</p>	
2	人力資源委員會報告	
2.1	<p>已就總經理的請辭作出討論。經過對酒店及會所行業的招聘公司進行搜尋後，現已認定以下五間公司：</p> <ul style="list-style-type: none"> • SKC Future Enterprises • 華德士 (Robert Walters) • Cutting Edge • Top Hoteliers • EQ <p>已與其中三間公司進行面談，其餘的亦將進行面談，並將向執行委員會提供一份獨立建議書，以供傳閱和批准。(會後記錄：有關程序於 2019 年 8 月 6 日完成。SKC Future Enterprises 獲執行委員會批准。工作範疇包括尋找一位人力資源經理。)</p> <p>會中亦概述了餐飲員工的僱傭條款與細則，並就員工手冊進行討論。這些都會由人力資源委員會檢討。另外，解決有關標準工時的事項頗具迫切性。</p> <p>KP 於晚上 8 時 10 分離開會議。</p>	KP
3	主席報告	
3.1	1) 有關修訂公司章程的最新消息	

	<p>根據民政事務局及地政總署的要求，已發出現有章程的標記副本。</p> <p>DWJ 指出，必須整體上考慮會籍類別方面的變更。（會後記錄：章程委員會及銘德律師事務所於 2019 年 8 月 15 日舉行了一次會議，並決定延遲增添體育會籍類別，原因是沒有取得共識。會議結束前，會上同意於 9 月 11 日舉行論壇仍屬可行。FK 亦同意嘗試在下周完成下一份草案。）</p> <p>2) DWJ 提議恢復助理會長 – 帆船訓練的職位。</p> <p>SJ 和議。 全體同意。</p> <p>3) DWJ 提議增加執行委員會人數至 15 人，即執行委員會普通委員的最多人數增至 8 人。</p> <p>CB 和議。 全體同意。</p> <p>4) 會員論壇 會上同意於 2019 年 9 月 11 日舉行會員論壇。</p> <p>5) DWJ 提交了一份文件，並且就白沙灣不安全或甚至非法的停泊問題進行討論。他指出，涉及的船隻可能超過 100 艘，當中有 50-75 艘屬連泊在一起的狀況。這會對在泊位或浮橋擁有船隻的會員帶來風險。會上同意與會員及海事處就此事進行合作。</p> <p>HJ 於晚上 8 時 40 分離開會議。</p>	DWJ
4	名譽司庫報告	
4.1	<p>司庫報告</p> <p>1) 已檢討對 Wilson Choi 先生關於選舉舞弊指控的答覆草稿。RQ 提議向 Wilson Choi 先生發送相關信件。</p> <p>NF 和議。 全體同意。</p> <p>1) 民信會計師事務所的審計報告為草稿，RQ 正等待最終副本以作簽署。</p> <p>目前欠債人有兩位：馬先生表示他將會回港並承諾付費；Chapman 先生尚未回覆，聽說已經離港。辦事處將繼續嘗試聯絡他們，但本會可能須按照章程予以開除會籍。</p>	RQ
5	規劃及工程委員會	
5.1	<p>1) 海堤土地勘測經已完成，現正等候報告。</p> <p>2) 浮橋樁柱方面，正等候來自 Aecom 有關高度要求的第二份報告。</p> <p>3) 有關 U 型螺栓的臨時測量經已完成，採購期定為 5 星期。</p> <p>4) 公用服務勘察經已完成並輯成報告，其可透過電子郵件中的連結閱覽。</p>	PW

	5) 由於消防系統工作正在籌備階段，升降機項目仍在等待中。現正進行氣體淬火系統的相關工作。當花園酒吧符合相關法律規定後，本會可展開升降機項目。	
6	名譽秘書報告	
6.1	新會員申請 NF 提議批准五名資深普通會員及一名短期普通會員的申請。 PW 和議。 全體同意。 一位前會員要求重新啟動他的缺席會員會籍。他的名字是 Bill Bezy。 SJ 提議否決該項要求。 PA 和議。 全體同意。	NF
7	賽事委員會報告	
7.1	1) 颱風盃及 Peroni 系列分別有 73 艘及 50 艘參賽船隻。 2) 就抗議方面，本會及有關義工已獲得相關的專業培訓。 3) 由於新鴻基簽署方的行程安排， Scallywag 的正式簽署儀式將押後舉行。 4) 正為 Scallywag 建造三艘 Hansa 303 及一艘安全艇。	SJ
8	帆船訓練中心委員會報告	
8.1	無報告事項。	
9	海事執行委員會報告	
9.1	由於 EL 缺席，MB 就各種海事日常事項作月度報告。 1) 由於執行委員會必須就電單車泊車位收費設定為每日\$100 或\$500 的原因取得建議，有關提案必須再度提交。NF 指出，私家車泊車位收費每日最高約\$1,500，而電單車所佔的空間較小。 2) 岸上泊位的船的尺寸正逐漸構成問題（由於高度關係），必須在下一次預算提案前予以規劃。 3) 利用本會所擁有的 MIA 會員資格，本會正聯同可持續發展委員會及機動船委員會對潔淨浮橋項目進行研究。 4) 浮橋維修經已完成，並恢復到颱風山竹襲港前的狀況。 5) 繫泊鏈的更換進度方面，已經完成 50%。 6) 到目前為止，會員只要求提供四條繫泊繩纜。	MB
10	餐飲委員會報告	
10.1	由於 AB 缺席，JL 提供月度報告：	

	<p>1) 就會員結賬出示會員卡可獲得九折優惠方面進行討論。</p> <p>2) 就如人力資源委員會報告指出，有員工對事項表示關注。</p>	AB
11	24 小時賽事委員會	
11.1	<p>1) 到目前為止，承諾贊助的金額少於\$100,000。</p> <p>2) 計劃利用 GPS 進行計圈測試。</p> <p>3) 有需要動用一艘計圈艇（會後記錄：Nick Robinson 可提供其遊艇作此用途）。</p> <p>4) 選手村方面，我們在會員 Claire Brownless 的協助下尋找供應商。</p>	BC
12	遊艇會可持續發展委員會報告	
12.1	無報告事項。	
13	機動船委員會報告	
13.1	由於 KK 缺席，無報告事項。	
14	總經理報告	
14.1	由於 LK 缺席，無報告事項。	
15	其他事項	
15.1	<p>DWJ 希望就以下各項提醒大家：</p> <p>1) 《Hebe Jebes》雜誌的投稿進度已經落後，因此請儘快投稿。</p> <p>2) 會員周年大會的年報限期為 8 月 5 日，而各位的報告現應提交。</p> <p>3) 本會有需要招聘一位風險評估顧問。DWJ 將整理更多資料，以供執行委員會考慮。</p>	全體
<p>由於沒有其他討論事項，會議在晚上 10 時 15 分結束 下次會議定於 2019 年 8 月 29 日舉行</p>		

Mr. Don Johnston
會長

Mr. Paul Arkwright
副會長