

卡城華人耆英會

2024 年 5 月 25 日週年會員會議記錄

時間：2024 年 5 月 25 日星期六 1:00 pm-3:00 pm

地點：卡城華人耆英會禮堂

記錄：黃炳君

【大會議程】

(一) 會員簽到

卡城華人耆英會於二零二四年五月廿五日（星期六）下午一時在本會禮堂召開週年會員大會。

(二) 確定合法開會人數

廣東話司儀陳穎生先生，普通話傳譯員為職員楊靜。

耆英會宣佈土地確認以確認我們工作、生活在原住民群體的傳統領土上。

陳穎生先生宣布現時簽到會員為 85 名 (最後人數: 99 名)，超過會章規定到會正式會員最少 50 名的法定人數，故本次會議有效。

陳穎生先生詢問大家有否收到紅色投票咭及會議文件。今年的週年會員會議將由指定的義工和職員進行錄影和錄音。由於會議的保密性，所有參加者不得在週年會員會議期間拍攝照片、錄影和錄音。

為了參加者的安全，我們聘請了保安，以確保會議的順利進行，不受干擾。請留意言語文明，遵守大會指示，我們有權要求任何行為不檢的人離場，多謝合作。

(三) 正式開會

出席大會的第二十四屆理事會理事：林李美玲女士(會長)、廖樹生

先生(秘書)、姜培傑先生(秘書)、鄺嬋娟女士(財政)、關國權先生、陳星南先生、林培根先生、麥絲茗女士、陳加信先生、陳穎生先生。

駱偉文先生(副會長)正在休假，未能出席會員週年大會。

出席大會的提名委員會成員：胡汝燁先生(主席)、黃炳君先生(秘書)、周啟祥先生、謝仕登先生。劉寶娟女士因事未能出席。

出席大會的候選理事：林李美玲女士、馬瑛錚先生、麥絲茗女士。

(四) 通過議程

今天有 **16** 個會員提案，陳穎生先生說，在過去的一個月裡，有人因為這些提案而受到電話、電子郵件和信件的騷擾和恐嚇，他們承受著很大的壓力。協商後得到律師的法律意見，耆英會決定取消本次議程中的會員提案項目，因需要更多時間尋求法律意見，並審查所有提案，以便為耆英會作出最佳的決定，建議在不久的將來召開一次特別會員大會徹底討論所有提案。有幾名會員就取消會員提案發問及表示關注。經過長時間的討論，林李美玲女士建議特別會員大會於 **2024 年 7 月 31 日** 或之前舉行。

會員林坤（會員編號: **6560**）先生表示，他有一項提議，說明提名委員會因為沒有跟據會章而犯錯，所以提名委員會對理事的提名是無效。因此，林坤先生提議該三項有關理事選舉的議程也應從會議議程中刪除。現任理事將繼續履行職責，直到特別會員會議選出新理事為止。

最後，取消以下四項會議議程：

1. "會員提案"

2. "提名委員會主席胡汝燁介紹投票選舉程序"

3. "候選理事自我介紹"

4. "宣佈新理事名單"

動議通過以上修改的會議議程: 林李美玲 (會員編號: 5407) 和議: 黎遠勝 (會員編號: 5678) 投票點算: 85 票贊成, 無反對票, 超過出席會員大會有效人數 99 人之半數, 通過。

動議七月三十一日或之前舉行特別會議, 以探討會員提案及選舉新理事: 林李美玲 (會員編號: 5407) 和議: 陳穎生 (會員編號: 6658) 投票點算: 89 票贊成, 無反對票, 超過出席會員大會有效人數 99 人之半數, 通過。

(五) 通過二零二三年會員會議記錄

動議: 吳寶玲 (會員編號: 6278) 和議: 薛偉林 (會員編號: 8066) 投票點算: 80 票贊成, 無反對票, 超過出席會員大會有效人數之半數, 通過。

(六) 通過二零二三年特別會議記錄

動議: 廖樹生 (會員編號: 8671) 和議: 林李美玲 (會員編號: 5407) 投票點算: 75 票贊成, 無反對票, 超過出席會員大會有效人數 99 人之半數, 通過。

(七) 林李美玲會長致詞

各位卡城華人耆英會的會員, 職員同事和義工, 大家好。多謝你們今天抽出你們寶貴的時間到來參加本年的週年會員會議, 過去的一年, 耆英會遇到很多困難和新的挑戰, 為此有些一般的正常運作和

會務都受到影響和延遲進行或完成。

耆英會創會至今已經有三十九年，由一個小的非牟利機構發展到今天有三十多位員工的非牟利慈善機構，三次認證成功，在 2017 年更榮獲亞省長者及房屋部頒發的長者服務獎。這個路程艱辛和不容易的。亦是上下一心，團隊合作和努力的成果。本會一直致力服務卡城華裔長者，讓他們過著幸福，健康和獨立生活。更提供支援的環境，提升華裔長者的福祉，讓他們可以融入加拿大社會和作出貢獻。耆英會的核心價值是卓越，團隊工作，尊重，正直誠實和同情憐憫心。希望各位會員，員工和義工緊記耆英會創會目的，展望，使命和核心價值，繼續攜手努力為耆英會的服務發揚光大。

在去年的會員週年會議上，前任會長王吉伶先生提過耆英會將有一個擴展和提升耆英會設施的計劃，想不到那個計劃的預算費用高達到差不多八百萬元，加上申請的撥款亦不被政府批准，因此那個計劃是不會進行的。我們唯有逐步去改善和維修這個中心大樓。目前最重要是更新屋頂的冷暖氣和通風系統，這個計劃的估計費用要九十一萬元，現仍等市政府批出更新及維修的藍圖。耆英會每年都儲蓄盈餘的資金和籌款以作日後維修和更新設施的費用。

過去幾年，耆英會好幸運得到一位會員的極大支持，他每年都捐出巨額善款去支持耆英會的日常運作項目及中心維修的費用，去年他捐出二十五萬元給耆英會。這位有心人對我說，雖然有人曾勸他不要再捐款給耆英會，但他覺得耆英會辦事很成功，服務好，他把所有事看在眼裏，他很滿意。今年三月他已經捐贈二十萬元給耆英會。

在此我代表耆英理事會，員工，義工及所有會員多謝這個有心人士的慷慨捐款。亦多謝所有其他會員和朋友的捐贈和支持。

鄭嬋娟女士在本會的理事會服務已經六年，她出任本會財政多年，她和她先生李衛賢老師多次幫助耆英會辦籌款活動，籌到不少善款。她亦是我們報稅義工，今天她任期結束，我相信她仍會繼續參加本會的其他義務工作。多謝她過去六年為耆英付出無私的貢獻和時間。另一位是林培根先生，他也是任期屆滿，多謝林生過去兩年為耆英會服務。

過去的一年，我們的提名委員會辛苦工作，他們亦遇到一些困難和新的挑戰，但他們仍努力為耆英會挑選新任的理事。多謝提名委員會的艱辛工作。我衷心代表理事會向各位耆英會的義工和職員致謝，他們在過去一年的努力工作和互相合作，使耆英會的服務和所有活動都可以順利進行和完成。在此祝大家健康，愉快！

（八） 鄭嬋娟財政作財務報告

鄭嬋娟女士作以下的財務報告，2023 年度財務核數是由 Vista Accounting Professional Corporation 會計師樓擔任。

2023 營運收支表

去年撥款總收入為\$1,487,314，包括市政府撥款，省政府撥款，聯合公益金，亞省醫管局和其他的撥款機構，其他收入為\$362,004，捐款及籌款總共是\$269,818。

一般活動是包括了旅遊，興趣小組和其他活動收入，總收入為\$245,159，會員費\$49,281，賭場撥款\$45,427，租金收入\$3,960，

2023 年的總收入為\$2,484,593。

活動總支出是\$1,820,569，總行政支出為\$413,201，2023 年耆英會的盈餘是\$246,923。

麥絲茗女士詢問為何長壽組的收支是負數。林李美玲女士解釋長壽組去年將接近尾聲。於 2023 年我們將計算款項扣除欠款後分發給餘下的長壽組會員，由於這個退款超過收入，所以便有虧損。現時長壽組仍然結存有八萬多元，大家可以在貼出來的財務報告內看到。當長壽組於今年結束後，會根據以往理事會的決議，將剩餘的資金，撥入我們的一個保本基金內。

通過本年度財政報告。動議：吳寶玲 (會員編號: 6278) 和議：薛偉林 (會員編號: 8066) 投票點算： 86 票贊成，超過出席會員大會有效人數之半數，通過。

(九) 委任核數師

鄭嬋娟女士建議由理事會通過明年將用核數師 Metrix Group LLP。Metrix Group 的總公司在愛蒙頓，分公司在卡城，曾為很多非牟利機構核數。會員林坤先生詢問為何每三年要更換核數師，他不知是否核數師或耆英會有問題。林李美玲女士解釋耆英會對現在的核數師非常不滿，那位負責核數的職員特然在四月辭職，所以之後便由該公司合伙人負責，整個核數於週年會員會議前兩天才完成，所以財務報告趕不及讓理事會通過，便要呈交週年會員會議。林李美玲女士建議轉用 Metrix Group，因為它有兩位資深合伙人曾於 KPMG 任職，亦曾經為榮基療養院核數。理事會通過明年將用核數師 Metrix

Group LLP，會計費用為\$14,000 (包括慈善機構報告) 加 GST。

通過委任核數師。動議：廖樹生（會員編號: 8671）和議：吳寶玲（會員編號: 6278）投票結果：80 票贊成，超過出席會員大會有效人數之半數，通過。

（十） 李陳美儀總幹事作會務報告

疫情後的恢復和重新認證是我們 2023 年的重點。雖然恢復了很多中心項目，但同時仍然繼續提供網上活動，希望可以迎合不同長者的需要，令更多人參加。去年，我們舉辦了 28 次社區活動，總共 2,800 服務人次。每週有超過 500 名長者到本中心參加 4 個關懷小組和 9 個興趣小組。會員都說透過參加中心活動，他們更加活躍和開心，亦認識到新朋友。

在疫情過後，有不少人都出現心理健康問題，耆英會非常注重這方面的服務，例如成立 5 個心理小組：關於正念、放鬆、甜蜜睡眠和自我照顧。提供一個自我照顧技巧的「愛自己」電台節目，另外舉辦 28 次健康和保健講座，有超過 740 位參加者，大受好評。

2023 年是耆英會第三次成功認證，成為符合國際公認標準的認可耆英中心。評估員對耆英會印象深刻，並對我們給高度讚揚：

「耆英會以高水平達到認證標準。耆英會為其客人提供卓越的服務。領導層在為長者提供服務方面知識淵博，並且充滿熱情。服務以人為本，反映每位客人的需求和喜好。注重將客人與社區資源聯繫起來，全面地提供服務。」

展望未來，將繼續為長者提供社區和家庭支援服務，包括現有的交通接送和家居維修服務，並會試辦新服務如家居清潔服務和家人支援小組等。這些服務對於幫助長者延長在家安享晚年非常重要。此外，亦會提升和加強我們的義工管理系統，詳情請參閱我們的年報。

本年 7 月 13 是我們關愛耆英健步行及籌款表演的大日子，這次籌款目標是十萬，用作中心維修之用，會長已經提及了，我就不多講。希望大家可以大力支持。最後，我想藉此機會多謝所有的義工、耆英會理事會、會員和職員對耆英會的支持和指導，使我們能夠繼續為華裔長者及其家人提供優質和適切的服務。祝大家身體健康，生活愉快。

（十一） 散會

大會在下午三時正圓滿結束。