

卡城華人耆英會

2020年10月3日會員週年大會會議記錄

時間：2020年10月3日星期六 1:00-3:00 pm

地點：卡城華埠耆英中心禮堂

出席：正式會員 61 人

(一) 會員簽到

卡城華人耆英會於二零二零年十月三日（星期六）下午一時在本會禮堂召開週年會員大會。

受新冠肺炎疫情影響，本次會員週年大會遵循政府限聚令附例。大會之前，會員先致電耆英會登記出席。大會期間，會場所有座位相隔六呎。與會者均佩戴口罩，簽到時回答與疫情相關問題，探熱，用消毒液洗手。大會進行期間，每一發言者發言後，即有專人為麥克風噴灑消毒液。散會後，亦立即對所有設施噴灑消毒液。

(二) 確定合法開會人數

經到會會員簽名報到，接待人員核實確認後，此次到會簽名登記的正式會員 61 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。

(三) 正式開會

大會由總幹事李陳美儀女士主持，職員劉瀟作普通話傳譯。李陳美儀宣佈大會正式開始，並介紹理事會現任理事和提名委員

會成員。

出席大會的有，提名委員會成員：林李美玲、黃勵明、黎遠勝、周啟祥。第二十三屆理事會理事：胡汝燁(會長)、黃炳君(秘書)、潘文龍(秘書)、鄭嬋娟(財政)、林坤、胡浩華、吳振光、林培根、王吉伶、朱敖蕙瑚、關國權；缺席：陳穎生(副會長)、周廣遂。候選理事：高頌涵、吳錦鳳以及其他會員。

(四) 通過議程

動議：林李美玲（會員編號：5407），和議：吳寶玲（會員編號：6278）投票點算：50 票贊成，無反對票和棄權票，超過出席會員大會有效人數 61 人之半數，通過。

(五) 通過二零一九年週年會員大會會議記錄

動議：謝仕登（會員編號：8350），和議：莫美意（會員編號：4974）投票點算：49 票贊成，無反對票和棄權票，超過出席會員大會有效人數 61 人之半數，通過。

(六) 胡汝燁會長致辭

會長首先感謝在新冠肺炎疫情環境下前來參加大會的會員。他回顧去年週年大會後，耆英會和耆英基金會分開，基金會停止對耆英會財政支持；另有一個撥款機構減少對耆英會的捐款。但耆英會舉辦了空前的籌款活動，尤以步行籌款為首，頗為有效，填補了財政上的空缺，與基金會和平分離。

今年新冠疫情突襲，經濟受重大影響，許多捐款者無能為力。因抗疫須保持人員社交距離，致使許多傳統的籌款方法根本無

法進行。然少部分善長仁翁仍然捐款，我們特別感激。幸好政府有補助金，在李陳美儀總幹事的領導下，職員們努力申請，得到政府一些津貼。同時，我們採取措施減少開支。今年的財政總算平穩。

疫情還帶來一個重大的運行難題。耆英會絕大部分的服務，一向是面對面運行的，但我們很多辦公室不夠大，無法滿足抗疫人身隔離 2 米的需求；而客戶和會員依然需要服務，耆英會是絕不會放棄他們的。為此，我們盡可能通過網絡和電話運作。

今後，還要逐步改善，希望大家諒解。

疫情期間，所有職員和部分義工，奮身努力，無私奉獻時間、精力。例如報稅，外展服務，運送食物和日用品、口罩、慰問卡、資源指南，會員狀況調查，等等。我向他們致以萬分感謝和敬意。

今年又是認證期滿的一年。獲得認證對耆英會有著存亡的關係：大項撥款必須要得到認證；無認證，就沒了一大筆撥款。因此，職員們全力應對。現在，認證審核剛完畢。耆英會獲得很好的評議。

今日，有三位理事任期屆滿，他們是胡浩華、周廣遂和吳振光。我代表耆英會多謝他們多年來對本會的義務服務，並希望他們繼續為耆英會出力。

感謝選舉委員會的努力。沒有他們的努力，這個週年大會是辦不成的。

最後要感謝的是今屆理事會的理事。他們付出許多時間，擔負重大責任，而且都是義務的。

(七) 鄭嬋娟財政作本會 2019 年度財政報告

卡城華人耆英會二零一九年財政報告已派發給與會者。財政鄭嬋娟對二零一九度的營運收支表簡介如下。

耆英會的收入主要來自撥款收入，一般活動，捐款及籌款。與 2018 年相比，2019 年度的撥款收入減少了十萬元，幸好有兩個新的撥款團體向我們提供了七萬七千元的撥款，撥款總收入只是下降了兩萬多元。一般活動的收入主要是來自旅遊，2018 年有 11 個旅行團，2019 年只得 7 個，參加人數也有所減少，2019 年的旅遊收入相對減少了四萬三千元。因此，與 2018 年相比，2019 年各項目的總收入減少了近七萬元。在捐贈和籌款活動中，我們獲得到大力的支持，步行籌款總共籌得七萬四千元，其它籌款活動籌得一萬四千元，2019 年度的捐贈和籌款總額比 2018 年增加了八萬六千元，可以彌補撥款收入和一般活動收入的減少。自從 2019 年 7 月與基金會分開後，耆英會要負擔額外員工的工資，所以收入和支出都有所增加，2019 年度我們仍然有一萬三千元盈餘。

林李美玲提出一個問題，鄭財政曾說 2019 年度撥款收入比 2018 年少了十萬元，但在 2019 年的運營收支表中，撥款收入相差只是二萬多元。鄭財政解釋，撥款收入少了九萬九千元，

我們有兩個新的撥款項目合共七萬七千元，所以相差為兩萬二千元。

通過本年度財政報告。動議：王吉伶（會員編號：7891），和議：林李美玲（會員編號：5407），投票點算：52票贊成，無反對票和棄權票，超過出席會員大會有效人數61人之半數通過。

(八) 委任核數師

鄭嬋娟報告：理事會決定更改今年核數師。核數師 Dorward & Company LLP 有20年的工作經驗。其公司總部設在愛民頓，有大約30名員工。分公司在卡爾加里，有大約8名員工。經理事會前任會長與之接觸，了解到他很有責任心，其服務的兩家公司對他給予很高的評價。所需費用是\$8,500。

通過委任核數師。動議：吳寶玲（會員編號：6278），和議：黃炳君（會員編號：6402），投票結果：51票贊成，無反對票和棄權票，超過出席會員大會有效人數61人之半數，通過。

(九) 李陳美儀總幹事作會務報告。

李陳美儀說，2019年有很多挑戰。撥款減少了，但是好在有職員和義工的努力，以及理事們的支持，去年籌款成績非常理想，所以可以保持現有服務。

今年的情況亦令人擔心，剛剛會長提到，我再有少少補充。雖然我們活動中心於三月中關閉，但是仍然用電話和網絡提供報稅、福利申請、講座、興趣班、學電腦、情緒支援熱線等服務。在卡城為低收入人士義務報稅的機構中，耆英會是

唯一一家沒有停止報稅服務的機構。我們還將平安包（口罩和慰問卡等）送給 1 千名長者。打電話對 2 千名會員問安，查詢是否需要幫助；根據調查結果，向 1 千 2 百名長者提供協助。8 月，中心重啟，用預約形式提供服務。本月起更有班組活動。

今年我們開展了兩項新服務：

一是啟發人生 - 跨代共融藝術計劃，是與兩家主流機構合作舉辦的。參加者來自不同文化和年紀，長者和年輕人透過藝術互相瞭解和學習，過上更好的生活。

二是長者家居維修計劃，由受訓義工為低收入長者提供免費小型家居維修服務。去年共幫助了 91 位長者修理 238 個項目。

耆英會的義工服務於去年已有 25 週年，現有義工約 500 人。為向義工致敬，我們舉辦了傑出義工選舉。三位傑出義工得獎者是郭華、吳寶玲和黃勵明，吳惠蘭獲義工新人獎。

今年最新的服務已經由 10 月開始，名為長者好鄰居計劃，將在兩個社區：唐人街和西北區的 Panorama 向孤單長者提供服務。我們會訓練義工以一對一的形式關心長者，亦會有小組和大型活動等，詳情請向職員劉瀟查詢。

最後我想多謝所有職員和義工於過去六個月的無私付出和努力。亦多謝職員和義工為今日大會的精心安排。再次多謝各位會員對耆英會的支持，祝大家平安健康快樂。

(十) 會員提案

上屆理事會會長林李美玲介紹會員提案。

林李美玲首先介紹說，九月中，收到張芝亭、孫啓復等 2 位會員的建議。他們建議擴展耆英會的服務：開展卡城居家养老服务，開辦耆英商務中心、信息中心、商業大樓、老年食堂、飯店等，這將有助於耆英會將來的發展。由於現時這僅是建議，而不是提案，所以暫不提交本次會員大會討論。目前，理事會已專門成立一個小組，與兩位會員見面、商討。

今年會員大會共收到四項關於修改會章 by-laws change 的提案。現將提案內容修改後的部分記錄於下。

1. 提案人：王吉伶 會員編號 7891

會章 44.

Officers - The Officers of CCECA are the President, Vice-President, Secretary and Treasurer. At the first regular monthly Board meeting after the Annual General Meeting, the Board elects the Officers from among the Directors for the following year.

執事 - 執事職位包括會長、副會長、秘書和財政。在週年會員大會後第一次每月理事例會中由各理事互選出下年度各執事職位。

修改理由：較之於舊會章“在週年會員大會後第一次理事會中由各理事互選出下年度各執事職位”，能給時間各理事互相認識、交流，了解耆英會的運作。再者，現任理事學歷高，

這樣做，能讓大家有機會服務。

動議：王吉伶(會員編號： 7891) ， 和議： 林李美玲 (會員
編號： 5407)

投票結果： 45 人贊成

2. 提案人： 潘文龍 會員編號： 6038

會章 45e.

The Immediate Past President -

ii. He will attend Board meeting as long as there is
no change of President, and he shall chair the
Nomination Committee to provide continuity and
stability of the Board; and

iii. Carries out other duties as assigned by the Board;

iv. President who has been removed is not eligible for
Immediate Past President position. The existing
immediate past president will continue to keep the
title.

45 e.

上屆會長

ii. 為了理事會的穩定和延續性，只要沒有更改會長，可出席
理事會議及擔任提名選舉委員會主席；和

iii. 執行理事會指派的其他職務；

iv. 被罷免的會長是沒有資格擔任上屆會長。現任上屆會長將

繼續保留職銜。

修改說明：會長被罷免的機會是很微的；若發生，情況是很嚴重的。新會章更清晰說明上屆會長服務的年期。

動議：潘文龍（會員編號：6038），和議：王吉伶（會員編號：7891）

投票結果：46 人贊成

2. 提案人：朱敖蕙瑚 會員編號：8145

會章 61.

In the event of any conflict or inconsistency between the terms and conditions set forth in the CCECA bylaws and policies or regulations, the terms and conditions set forth in the CCECA bylaws shall prevail.

61.

如果耆英會會章的條款及細則與政策或規例有衝突或不一致時，則以耆英會會章所定下的為準。

說明：此項內容為新增部分。會章修改必須經會員大會投票通過。政策和規例修改不需要會員大會投票通過。

動議：朱敖蕙瑚（會員編號：8145），和議：黃炳君（會員編號：6402）

投票結果：41 人贊成

3. 提案人：林李美玲 會員編號：5407

34. Resignation or Removal of a Director or Officer

- a) A Director or Officer may resign from office by giving one (1) month' s notice in writing. The resignation takes effect either at the end of the month' s notice, or on the date the Board accepts the resignation.
- b) A Director may be removed before the end of his/her term by a majority vote at a Special General Meeting called for this purpose.
- c) An Officer may be removed before the end of his/her term by a majority vote at a Board Meeting called for this purpose.

34. 理事或執事辭職或被罷免

- a) 理事或執事可以書面提出辭職，在一個月後或理事會接納當日生效。
- b) 未任滿的理事如經為此召開的特別會員大會多數票通過可被罷免。
- c) 未任滿的執事如經為此召開的理事會多數票通過可被罷免。

修改說明：執事必須是理事，理事不一定是執事。因此將原條款 a 中的“及”改為“或”；原條款 b 分為現

在的 b 與 c。

動議：林李美玲(會員編號：5407)，和議：王吉伶（會員編號：7891）

投票結果：39 人贊成

以上四項提案獲贊成之票數均超過與會人數 61 人之半數通過，並即日生效。

(十一) 提名委員會主席林李美玲介紹投票選舉程序

林李美玲首先向大會說明，本屆選舉委員會原有五位成員。因新冠疫情影響，資深義工陳壽添先生請辭。感謝他多年的熱忱服務，並尊重他本人意願，同意他的請辭。故此，選舉委員會委員只有 4 名。她也多謝提名委員會各位委員的幫忙。

理事會是由至少 9 位或最多 13 位理事組成，今年有三位理事任期屆滿卸任。他們是：胡浩華先生、周廣遂先生、吳振光先生。我們感謝他們為耆英會所作的無償貢獻。另鄭嬋娟、王吉伶 2 位理事第一屆任滿，須重新參選。由此理事職位共有 5 個空缺，需補選。

現有候選人 4 位：鄭嬋娟、王吉伶、高頌涵、吳錦鳳。今年理事會共有 5 個空缺。因此，這四位候選人自動當選。如果大家沒有意見，就請這四位候選人作自我介紹。

(十二) 候選理事自我介紹

高頌涵、鄺嬋娟、吳錦鳳、王吉伶等四位候選理事先後向大會介紹自己的學歷、工作履歷和義工經驗。他們認同耆英會的宗旨，願意用自己的專業知識，努力服務。他們也希望耆英會以新的思維改革管理方式，拓展服務，更好地提升服務質素。

(十三) 宣佈新理事名單

耆英會第二十三屆（2019-2020）新理事名單：

胡汝燁、林培根、陳穎生、王吉伶、黃炳君、朱敖蕙瑚、
潘文龍、關國權、鄺嬋娟、高頌涵、林坤、吳錦鳳

(十四) 散會

大會在三時圓滿結束。提名委員會隨即解散。

記錄：黃勵明