

Agenda

**Catalina Island Chamber of Commerce & Visitors Bureau
Alias Love Catalina Island Tourism Authority
Thursday April 23, 2026**

**Board of Directors Retreat & Business Meeting
Love Catalina Island
Care For Catalina**

**USC Wrigley Marine Science Center
1 Big Fisherman Cove
Catalina Island, CA 90704**

8:15 am to 3:00 pm
(includes travel from/to Avalon)
In-person meeting

Retreat

I. Wrigley Center Tours & Team Building: 9:15 to 10:30 am

Board of Directors Meeting

(There will be a lunch break midday)

- I. Call to Order/Attendance* (2 Min)
 - A. Board Chair's Remarks (10 Min)—Cinde Cassidy
 - B. Member Updates from Jacqueline Chilton and Yoli Say
 - C. March meeting evaluations*
- II. Consent Item(s) (5 Min)
 - Approval of Love Catalina Minutes* – March 19, 2026
 - Approval of Care For Catalina Minutes* March 19, 2026
- III. Discussion & Possible Action Items (60 Min)
 - A. Governance Committee
 - Policy 2.3.2 Work Plan Development—Cinde Cassidy & Gail Fornasiere
 - Policy 2.9 Board and Officer Nominations & Elections*
 - a) Dedicated Seat— Catalina Island Company
Replace Hunter Rusack with Jacqueline Chilton
 - b) 2026-27 Nominations -update
Alkibay, Garcia and Flathers confirmed willingness to carry second terms
 - Policy 4.5.3 CEO Bonus Goals
 - c) Measurements*
 - d) Quarterly Review—January - March 2026
 - B. CEO Monitoring
 - Policy 2.3 Update on recent/upcoming work*—Jim Lutjohann CEO
 - a) Seatrade Conference & Trade Show, Miami FL
 - b) NATJA Conference & Trade Show, Little Rock AR
 - c) CalTravel Advocacy Day, Sacramento, CA
 - d) Kind Travler budget allocation/follow-up
 - e) Care For Catalina update
 - f) 360 Degree staff & leadership assessment*
 - C. Marketing & PR Reports—Vice President of Marketing & Sales—Cathy Miller
 - D. Events Reports—Director of Events – Collier Cook & Events Manager -Makenna Hubert
 - E. Visitor & Member Services Report-CEO Jim Lutjohann
 - New Member approval(s)*
 - Newport Aquatic Center, Catalina CUnrated Tours, Outdoor Adventure Club and Fantastic Catalina Race Catalina*
 - Approve dues increase at 4% effective July 1, 2026
- IV. Guest & Member Updates (10 Min)
- V. Adjourn

*items will be included in full board binder

Agenda

Cámara de Comercio y Centro de Información de la Isla Catalina
Alias Love Catalina, Autoridad de Turismo de la Isla Catalina
Jueves, 23 de Abril, 2026

Retiro y reunión de trabajo de la Junta Directiva
Love Catalina Island
Care For Catalina

Centro de Ciencias Marinas Wrigley de USC
1 Big Fisherman Cove
Catalina Island, CA. 90704

8:15 am a 3:00 pm
(incluye el traslado desde/hacia Avalon)
Reunion presencial

*Los artículos se incluirán en la carpeta completa de la junta

Retiro

I. Recorridos y actividades de trabajo en equipo en el Wrigley Center: 9:15 a 10:30 a. m.

Reunión de la Junta Directiva de Love Catalina

(Habrà una pausa para el almuerzo al mediodía)

- I. Apertura de la sesión/Asistencia* (2 Min)
 - A. Observaciones de la Presidenta de la Junta (10 Min)—Cinde Cassidy
 - B. Actualizaciones para los miembros de Jacqueline Chilton y Yoli Say
 - C. Evaluaciones de la reunión de marzo*
- II. Puntos de consentimiento (5 Min)
 - Aprobación de las actas de Love Catalina* — 19 de Marzo de 2026
 - Aprobación de las actas de Care For Catalina* — 19 de Marzo de 2026
- III. Discusión y posibles puntos de acción (60 Min)
 - A. Comité de Gobernanza
 - Póliza 2.3.2: Desarrollo del plan de trabajo: Cinde Cassidy y Gail Fornasiere
 - Póliza 2.9: Nominaciones y elecciones de la Junta Directiva y de cargos directivos*
 - a) Asiento asignado — Catalina Island Company
Sustituir a Hunter Rusack por Jacqueline Chilton
 - b) Nominaciones 2026-27: Actualización
Alkibay y García, y Flathers confirmaron su disposición a cumplir un segundo mandato.
 - Póliza 4.5.3: Objetivos de bonificación del
 - a) Medidas*
 - b) Revisión trimestral: Enero - Marzo de 2026
 - B. Supervisión del CEO
 - Póliza 2.3: Actualización sobre trabajos recientes y próximos* — Jim Lutjohann, CEO
 - a) Conferencia y Feria Comercial Seatrade, Miami, FL.
 - b) Conferencia y Feria Comercial de NATJA, Little Rock, AR.
 - c) Día de la Defensa de CalTravel, Sacramento, CA.
 - d) Asignación presupuestaria y seguimiento de Kind Traveler
 - e) Actualización de Care For Catalina
 - f) Evaluación de 360 grados del personal y del liderazgo*
 - C. Informes de Marketing y Relaciones Públicas — Vicepresidenta de Marketing y Ventas — Cathy Miller
 - D. Informes de Eventos — Director de Eventos: Collier Cook y Gerente de Eventos: Makenna Hubert
 - E. Informe de Servicios a Visitantes y Miembros — CEO Jim Lutjohann
 - (1) Aprobacion (es) de nuevos miembros*
 - (2) Newport Aquatic Center Catalina CUrated Tours., Outdoor Adventure Club y Fantastic Catalina Race Catalina*
 - (3) Aprobar un aumento de las cuotas del 4%, efectivo a partir del 1 de julio de 2026
- IV. Actualizaciones de invitados y miembros (10 Min)
- V. Levantamiento de la sesion