

Agenda

**Catalina Island Chamber of Commerce & Visitors Bureau
Alias Love Catalina Island Tourism Authority
Thursday June 18, 2026**

**Board of Directors Meeting
Love Catalina Island
Care For Catalina**

**US Bank, Founder's Room
303 Crescent Ave
Avalon, CA 90704
1:00 pm**

**Due to the number of important items on which there will be
votes, today's meeting will be recorded.**

- I. Call to Order/Attendance* (2 Min)
 - A. Board Chair's Remarks (5 Min)—Cinde Cassidy
 - B. May meeting evaluations*
 - C. Administrative Staff 360 Reviews implemented
- II. Presentations (20 min) *Note the previously scheduled presentations from the Ports of LA and Long Beach have been tentatively moved to September*
 - A. City of Avalon: Dave Hart will share an update on a proposal for joint funding of a mobile event screen
 - B. Catalina Island Film Festival: Ron Truppa will make a presentation for funding
- III. Consent Item(s) (5 Min)

Approval of Love Catalina & Care for Catalina Joint Meeting Minutes* – May 14, 2026
- IV. Discussion & Possible Action Items (80 Min)
 - A. Care For Catalina Funding discussion-Chair,Cinde Cassidy
 - B. Governance Committee

Policy 2.8.1c: Board Committee Structure, Audit & Finance Committee appointments 25/26

Policy 2.8.2c: Governance Committee Composition and Policy 2.9: Board & Officer Nominations and Elections*
 - C. CEO Monitoring

Policy 3.5: Financial Planning & Budgeting*
 - D. Marketing & PR Reporting–VP Marketing & Sales, Cathy Miller
 - E. Events Reports–Director of Events – Collier Cook, CEO Jim Lutjohann
 - F. Authorize New Year's Eve Gala venue contract* (revised)
 - G. Visitor & Member Services Report-CEO Jim Lutjohann

Approve new member El Encanto*
- V. Guest & Member Updates (10 Min)
- VI. 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, 18 de Junio, 2026

Reunión de la Junta Directiva
Love Catalina Island
Care For Catalina

US Bank, Sala del Fundador
303 Crescent Ave.
Avalon, CA. 90704
1:00 pm

Debido a la cantidad de puntos importantes sobre los que se votará, la reunión de hoy será grabada.

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

Reunión de la Junta Directiva

- I. Apertura de la sesión / Asistencia* (2 Min)
 - A. Palabras del Presidente de la Junta Directiva (5 Min)—Cinde Cassidy
 - B. Evaluaciones de la reunión de Mayo*
 - C. Implementación de evaluaciones 360 del personal administrativo
- II. Presentaciones (20 min) *Tenga en cuenta que las presentaciones previamente programadas de los puertos de Los Ángeles y Long Beach se han pospuesto provisionalmente hasta septiembre.*
 - A. City of Avalon: Dave Hart compartirá una actualización sobre una propuesta para la financiación conjunta de una pantalla móvil para eventos.
 - B. Catalina Island Film Festival: Ron Truppa hará una presentación para obtener financiación.
- III. Artículo(s) de consentimiento (5 Min)

Aprobación de las actas de la reunión conjunta Love Catalina & Care for Catalina* – 14 de Mayo de 2026
- IV. Discusión y posibles medidas a tomar (80 Min)
 - A. Care For Catalina discusión sobre financiación - Presidenta: Cinde Cassidy
 - B. Comité de Gobernanza

Póliza 2.8.1c: Estructura del Comité de la Junta Directiva, Nombramientos del Comité de Auditoría y Finanzas 25/26

Póliza 2.8.2c: Composición y política del Comité de Gobernanza 2.9: Nominaciones y elecciones de la Junta Directiva y los Funcionarios*
 - C. Supervisión del CEO

Póliza 3.5: Planificación financiera y presupuestación*
 - D. Informes de marketing y relaciones públicas – Vicepresidenta de Marketing y Ventas, Cathy Miller
 - E. Informes de eventos – Director de eventos – Collier Cook, CEO Jim Lutjohann
 - F. Autorizar el contrato del lugar de celebración de la Gala de Año Nuevo* (revisado)
 - G. Informe de Servicios para Visitantes y Miembros - Director Ejecutivo Jim Lutjohann

Aprobar nuevo miembro El Encanto*
- V. Actualizaciones de invitados y miembros (10 Min)
- VI. Levantamiento de la sesión