

Agendas

**Catalina Island Chamber of Commerce & Visitors Bureau
Alias Love Catalina Island Tourism Authority
Thursday March 19, 2026**

**Cruise Committee
11:15 am**

**Love Catalina Board of Directors Meeting
1:00 pm**

**Care For Catalina Board of Directors Meeting
Immediately Following above meetings**

**Founder's Room US Bank
303 Crescent Ave
Avalon, CA 90704**

- Cruise Committee**
- I. Update & Discussion—Jim Lutjohann (20 Min)
 - A. Seatrade April 13-16, 2026—Appointments and CTW reception/booth in final stages
 - B. Plaque Ceremony for Virgin Voyages Brilliant Lady, inaugural visit May 4, 2026 –planning in process
 - C. Round Table Discussion
- Love Catalina Board of Directors Meeting**
- I. Call to Order/Attendance* (2 Min)
 - II. Presentation: Lance Ware AVX Networks: Undersea Fiber Project (15 Min)
 - III. Board Chair's Remarks (10 Min)—Cinde Cassidy
 - A. Member Updates from Hunter Rusack (Catalina Island Company) and Grayce Upton (Wetspot)
 - B. February meeting evaluations*
 - IV. Consent Item(s) (5 Min)
 - A. Approval of Minutes* – February 26, 2026
 - V. Discussion & Possible Action Items (60 Min)
 - A. Governance Committee
 - 1. Policy 2.3.1 Annual Planning Cycle*
 - 2. Policy 2.9.2 Board Recruitment*
 - B. Audit & Financial Oversight Committee Update—Treasurer, John Alkibay
 - 1. Policy 2.10.3 Budget for Board Prerogatives outlined in 2.10.2
 - 2. Policy 3.3 Financial Condition & Activities*
 - A. Mid-year Budget Adjustments*
 - B. Kind Traveler Renewal*
 - C. Internal Monitoring Reports –CEO Jim Lutjohann
 - 1. Policy 1.3 Public Policy
 - 2. Policy 3.4 Asset Protection
 - B. Marketing & PR Reports—Vice President of Marketing & Sales—Cathy Miller
 - C. Events Reports—Director of Events – Collier Cook & Events Manager -Makenna Hubert
 - D. Visitor & Member Services Report-CEO Jim Lutjohann
 - 1. New Member approval(s)*
National Pacific Islander Education Network*
 - VI. Guest & Member Updates (10 Min)
 - VII. Adjourn to Care For Catalina Meeting
- Care For Catalina Board of Directors Meeting**
- I. Call to Order/Attendance* (2 Min)
 - II. Consent Item(s) CEO
 - A. Minutes, November 13, 2025
 - III. Discussion & Possible Action
 - A. Notes from Stakeholders Meeting
 - B. Notes from Hungree App Meetings
 - IV. Adjourn

Agenda

Cámara de Comercio y Centro de Información de la Isla Catalina
Alias Love Catalina, Autoridad de Turismo de la Isla Catalina

Comité de Crucero
11:15 am

Reunión de la Junta Directiva
Jueves, 19 de Marzo de 2026
1:00 pm

Reunión de la Junta Directiva de Care For Catalina
inmediatamente después de las reuniones anteriores

Sala del Fundador, US Bank
303 Crescent Ave
Avalon, CA 90704

Comité de Crucero

- I. Actualización y Discusión—Jim Lutjohann (20 Min)
 - A. Seatrade, del 13 al 16 de Abril de 2026— Citas y recepción de CTW en etapas finales
 - B. Ceremonia de entrega de placa para el *Brilliant Lady* de Virgin Voyages; visita inaugural el 4 de Mayo de 2026 - planificación en curso
 - C. Discusión de Mesa Redonda

Reunión de la Junta Directiva de Love Catalina

- I. Apertura de la sesión/Asistencia* (2 Min)
- II. Presentación: Lance Ware AVX Networks: Proyecto de fibra submarina (15 Min)
- III. Observaciones de la Presidenta de la Junta (10 Min)—Cinde Cassidy
 - A. Actualizaciones de los miembros a cargo de Hunter Rusack (Catalina Island Company) and Grayce Upton (Wetspot)
 - B. Evaluaciones de la reunión de Febrero*
- IV. Puntos de consentimiento (5 Min)
 - A. Aprobación del acta* – 26 de Febrero de 2026
- V. Discusión y posibles puntos de acción (60 Min)
 - A. Comité de Gobernanza
 - 1. Póliza 2.3.1: Ciclo de planificación anual*
 - 2. Póliza 2.9.2: Reclutamiento de miembros de la Junta*
 - B. Actualización del Comité de Auditoría y Supervisión Financiera—Tesorero, John Alkibay
 - 1. Póliza 2.10.3: Presupuesto para las prerrogativas de la Junta descritas en la póliza 2.10.2
 - 2. Póliza 3.3: Situación financiera y actividades*
 - A. Ajustes presupuestarios de mitad de año*
 - B. Renovación de Kind Traveler*
 - C. Informes de monitoreo interno – Director Ejecutivo Jim Lutjohann
 - 1. Póliza 1.3: Póliza pública
 - 2. Póliza 3.4: Protección de activos
 - B. Informe de Marketing y Relaciones Públicas—Vicepresidenta de Marketing y Ventas—Cathy Miller
 - C. Informe de Eventos—Director de Eventos, Collier Cook, y Gerente de Eventos, Makenna Hubert
 - D. Informe de Servicios a Visitantes y Miembros -Director Ejecutivo Jim Lutjohann
 - 1. Aprobación (es) de nuevos miembros*
Red Nacional de Educación de los Isleños del Pacifico*

VI. Actualizaciones de invitados y miembros (10 Min)

VII. Levantamiento de la sesión para pasar a la reunión de Care For Catalina

Reunión de la Junta Directiva de Care For Catalina

- I. Apertura de la sesión/Asistencia* (2 Min)
- II. Puntos de consentimiento - Director Ejecutivo
 - A. Acta del 13 de Noviembre de 2025
- III. Discusión y posibles acciones
 - A. Notas de la reunión con las partes interesadas
 - B. Notas de las reuniones sobre la aplicación Hungree
- IV. Levantamiento de la sesión