

Agenda

Last Amended on February 23, 2026

**Catalina Island Chamber of Commerce & Visitors Bureau
Alias Love Catalina Island Tourism Authority**

**Board of Directors Meeting
Thursday, February 19, 26, 2026
1:00 pm**

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

or

**250 S Main St, Bishop, CA 93514
331 Marketview, Irvine, CA 92602**

****An in-person quorum in Avalon must be established for participation
from remote location in Bishop**

- 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 Update from Gail Fornasiere (Catalina Island Health)
 - B. January meeting evaluations*
 - C. Conflict of Interest and Gifts Policy Forms overdue*
- IV. Consent Item(s) (5 Min)
 - A. Approval of Minutes* – January 15, 2025
- V. Discussion & Possible Action Items (60 Min)
 - A. Governance Committee
 1. Policy 2.9 Board and Officer Nominations & Elections*
 - A. Dedicated Seats— Catalina Island Company and Catalina Island Conservancy: Hunter Rusack and Rob Ledebur respectively
 - B. Amanda Bombard-Past Chair
 - C. Competencies for nomination process FY 26/27
 - D. Amend Business Affiliation for Yolanda Say to Catalina Coastal Tours
 2. Policy 2.8 Committee Structure*
 - A. Fill vacancy on Audit Financial Oversight Committee
 3. Policy 3.6 Compensation and Benefits*
 4. Policy 4.5.3C CEO Bonus Goals*
 - B. Audit & Financial Oversight Committee Update—Treasurer, John Alkibay
 1. Policy 2.8.1: Audit RFP submissions*
 2. Policy 3.3: Financial Condition & Activities*
 - A. Quarterly Financials October - December 2025*
 - B. Mid-year Budget Adjustments*
 3. Additional Account Signer, Gail Fornasiere
 - C. Policy 1.2 Positive Awareness of Catalina Island*—CEO Jim Lutjohann
 - D. Marketing & PR Reports—Destination Marketing Manager—Cathy Miller
 - E. Events Reports—Director of Events – Collier Cook & Events Manager -Makenna Hubert
 1. Board Retreat?
 - F. Visitor & Member Services Report-CEO Jim Lutjohann
 1. New Member approval*
Mi Casita*
- VI. Guest & Member Updates (10 Min)
- VII. Adjourn

*items will be included in full board binder

Agenda

última modificación al 23 de Febrero

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

Reunión de la Junta Directiva
Jueves, ~~49~~ 26 de Febrero de 2026
1:00 pm

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

o

250 S Main St, Bishop, CA 93514

331 Marketview, Irvine, CA 92602

***Se debe establecer un quorum presencial en Avalon para permitir la asistencia remota*

- I. Llamada al orden/Asistencia* (2 min)
- II. Presentación: Lance Ware AVX Networks: Proyecto de fibra submarina (15 min)
- III. Palabras de la presidenta de la junta (10 min) — Cinde Cassidy
 - A. Actualización para los miembros de Gail Fornasiere (Catalina Island Health)
 - B. Evaluaciones de la reunión de Enero*
 - C. Formularios de la Política de Conflictos de Intereses y Donaciones vencidos*
- IV. Puntos de consentimiento (5 min)
 - A. Aprobación de las actas* – 15 de enero de 2025
- V. Discusión y posibles acciones a tomar (60 min)
 - A. Comité de Gobernanza
 1. Política 2.9 Nominaciones y elecciones de la junta y directivos*
 - A. Puestos exclusivos – Catalina Island Company y Catalina Island Conservancy: Hunter Rusack y Rob Ledebur, respectivamente
 - B. Amanda Bombard - Expresidenta
 - C. Competencias para el proceso de nominación Año fiscal 26/27
 - D. Modificar la afiliación comercial de Yolanda Say a Catalina Coastal Tours
 2. Política 2.8 Estructura del comité*
 - A. Cubrir la vacante en el Comité de Supervisión Financiera de Auditoría
 3. Política 3.6 Compensación y beneficios*
 4. Política 4.5.3C Objetivos de bonificación del director ejecutivo*
 - B. Actualización del Comité de Auditoría y Supervisión Financiera—Tesorero, John Alkibay
 1. Política 2.8.1: Presentación de solicitudes de propuestas de auditoría*
 2. Política 3.3: Situación financiera y actividades*
 - A. Estados financieros trimestrales de octubre a diciembre de 2025*
 - B. Ajustes presupuestarios de mitad de año*
 3. Firmante de cuenta adicional, Gail Fornasiere
 - C. Política 1.2 Conocimiento positivo de la Isla Catalina*—Director ejecutivo, Jim Lutjohann
 - D. Informes de marketing y relaciones públicas: Gerente de marketing de destino: Cathy Miller
 - E. Informes de eventos: Director de eventos: Collier Cook y Gerente de eventos: Makenna Hubert
 1. ¿Retiro de la mesa directiva?
 - F. Informe de servicios para visitantes y miembros: Director ejecutivo: Jim Lutjohann
 1. Aprobación de nuevos miembros*
Mi Casita*
- VI. Actualizaciones para huéspedes y miembros (10 min)
- VII. Cierre de la sesión

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