

**Board of Directors Meeting
Thursday January 15, 2026
1:00 pm**

**Founder's Room US Bank
303 Crescent Ave, Avalon, CA 90704
In-person meeting**

Agenda

- I. Call to Order/Attendance* (2 Min)
- II. Meet New Team Members (10 Min)
 - A. Makenna Hubert, Events Management & Member Engagement
 - B. Susana Munoz, Visitor Services
 - C. Collier Cook, Events Direction, Attraction & Facilitation
- III. Board Chair's Remarks (15 Min)—Cinde Cassidy
 - A. Quarterly Leadership Meeting
 - B. Member Updates from Andrew Allen & Cinde Cassidy
 - C. November meetings evaluations*
 - D. Possible April & May meeting dates/changes
 - E. Ralph M Brown Act updates for 2026*
 - F. Reminder to engage on LinkedIn
- IV. Consent Item(s) (5 Min)
 - A. Approval of Minutes* - November 13, 2025
- V. Discussion & Possible Action Items (60 Min)
 - A. Governance Committee Report: Policies 4.4* & 4.5 CEO Monitoring, Annual Review, Contract & Wages--Cinde Cassidy
 - B. Audit & Financial Oversight Committee Update—Treasurer, John Alkibay
 - C. 1. Undersea Fiber project funds allocated @ \$100,000
 - C. Policy 1.2 Positive Awareness of Catalina Island as a destination*—CEO Jim Luttmann (internal monitoring)
 - D. Policy 3.2 Treatment of Employees & Volunteers*—CEO Jim Luttmann
 - E. Marketing & PR Reports—Destination Marketing Manager—Michelle Warner
 - F. Events Reports
 - 1. Director of Events - Collier Cook
 - 2. Events Manager-Makenna Hubert
 - G. Visitor & Member Services Report-CEO Jim Luttmann
 - 1. New Member approvals*
 - A. JazzTrax*
 - B. Bertram Insurance*
 - 2. Visitor Center Lease Continuance through April 1, 2026*
- VI. Guest & Member Updates (10 Min)
- VII. Adjourn

*items will be included in full board binder

Junta Directiva
Jueves, 15 de enero de 2026
1:00 pm

Sala Founder's, US Bank
303 Crescent Ave, Avalon, CA 90704
Reunión presencial

Agenda

- I. Llamado al orden / Lista de asistencia* (2 Min)
- II. Presentación de nuevos miembros del equipo (10 min)
 - A. Makenna Hubert, Gestión de Eventos y Participación de Miembros
 - B. Susana Muñoz, Servicios al Visitante
 - C. Collier Cook, Dirección de Eventos, Atracciones y Facilitación
- III. Comentarios de la Presidenta de la Junta Directiva (15 min) – Cinde Cassidy
 - A. Reunión trimestral de liderazgo
 - B. Actualizaciones para los miembros por Andrew Allen y Cinde Cassidy
 - C. Evaluaciones de las reuniones de noviembre*
 - D. Posibles fechas/cambios de reuniones en abril y mayo
 - E. Actualizaciones de la Ley Ralph M. Brown para 2026*
 - F. Recordatorio para participar en LinkedIn
- IV. Punto(s) de consentimiento (5 min)
 - A. Aprobación de las actas* – 13 de noviembre de 2025
- V. Informe del Comité de Gobernanza:
 - A. Políticas 4.4* y 4.5 – Supervisión del CEO, revisión anual, contrato y salarios – Cinde Cassidy
 - B. Actualización del Comité de Auditoría y Supervisión Financiera – Tesorero, John Alkibay
 - 1. Fondos asignados al proyecto de fibra submarina por \$100,000
 - C. Política 1.2: Conciencia positiva de Catalina Island como destino* – CEO Jim Luttmann (monitoreo interno)
- D. Política 3.2: Trato a empleados y voluntarios* – CEO Jim Luttmann
- E. Informes de Marketing y Relaciones Públicas – Gerente de Marketing de Destino, Michelle Warner
- F. Informes de Eventos
 - 1. Director de Eventos – Collier Cook
 - 2. Gerente de Eventos – Makenna Hubert
- G. Informe de Servicios a Visitantes y Miembros – CEO Jim Luttmann
 - 1. Aprobación de nuevos miembros*
 - A. JazzTrax*
 - B. Bertram Insurance*
 - 2. Continuación del arrendamiento del Centro de Visitantes hasta el 1 de abril de 2026*
- VI. Actualizaciones de invitados y miembros (10 min)
- VII. Clausura

*Los artículos se incluirán en la carpeta de pensión completa.