

LOVE CATALINA

October 22, 2026 Love Catalina Island & Care For Catalina Joint Meeting

Agenda

Date: 10.22.2026

Time: 1:00 pm

Google Meet Link

https://meet.google.com/iog-keso-eya

Location(s)

US Bank Founder's Room, 303 Crescent Ave, Avalon, CA 90704 (Upstairs)

Vdara Hotel, 2600 W. Harmon Ave, Las Vegas, NV 89158 (Room number to be determined upon check-in. The room number and agenda will be physically posted on the guest room door and/or available at the front desk/lobby prior to the meeting).

Senza Hotel, 4066 Howard Lane, Napa, CA 94558 (Room number 65) The agenda will be physically posted on the guest room door and/or available at the front desk/lobby prior to the meeting).

I. Call to Order--Gail Fornasiere, Chair

II. Attendance/Roll Call--Victoria Johnson, Administrator

III. Report of the Chair--Gail Fornasiere

1. Meeting Evaluations from September 17, 2026
2. September's Care For Catalina meeting failed to meet a quorum, continued to today's meeting
3. Board member spotlight

4. Staff member spotlight

IV. Consent Items

1. Approval of Minutes: Love Catalina Island Board Meeting for September 17, 2026

2. Policy 1.1, Tourism Growth (internal) *Moved from November agenda due to Marketing Conference.*

3. Policy 3.0, General Management Constraint (internal)

4. Policy 3.3, Financial Condition and Activities (external): Presentation of quarterly financials through September 30, 2026. *Moved from November agenda due to Marketing Conference.*

5. Approve New Members

V. Discussion & Possible Action Items

1. Policy 3.3, Financial Condition and Activities (external): Presentation of Draft Audited Financials FYE June 30, 2025--Melissa Knudtson, McGinty, Knudtson and Associates, LLP

2. AVX Undersea Fiber Update: Lance Ware, AVX Networks

3. Catalina Island Concert Series 2026 report out and authorization for 2027 series: Maddy Stephens, The Perfect Event

4. Approval of Draft CPUC Letter for case numbers A.26-03-003 and A.26-04-017.

5. Update and staff recommendation awarding contract for the Visitor Profile Study.

6. Policy 4.5.3D, CEO Compensation Self-review: By the November Board meeting each year, the CEO will submit to the Board a written report with self-assessment specifically addressing the “success indicators” agreed upon for the previous calendar year and will provide data substantiating the CEO’s self-assessment. *Moved from November agenda due to Marketing Conference.*

7. Policy 2.3.6, CEO Annual Compensation Review: Each year at the November meeting, the Board will summarize and review its judgments of monitoring activities (monitoring reports, audits, etc.) received during the last year and will delegate to the Governance Committee to determine any adjustments to the CEO's base compensation and benefits, in accordance with any Employment Agreement, to be effective as of January 1st. Also, in accordance with any such Employment Agreement, the Governance Committee will determine any performance Bonus for the year based on a plan to be mutually agreed upon by the Governance Committee and CEO. *Moved from November agenda due to Marketing Conference.*

VI. Staff Reports

1. Marketing & Sales--Michelle Warner

2. Events--Collier Cook & Makenna Hubert

3. CEO/Admin--Jim Luttjohann

- Reminder, Early Bird registration @ $1,199 for Visit California Outlook Conference (March 2-4, 2027) ends November 19, 2026. So far only one board member has requested attendance registration from the board-approved funds allocation up to $4,000.

- Member Drop List

VII. Future Agenda Items?

VIII. Care For Catalina.

1. Resumption of Discussion & Possible Action items from September 17, 2026 where no quorum was established. Creating a Funding Structure.

2. Avalon Harbor Underwater Clean-up, 2027 fiscal agency proposal.

3. Updates from Staff

IX. Board & Member Updates

Agenda cont.

X. Adjourn

Orden del día

Fecha: 10/22/2026

Hora: 1:00 p. m.

Enlace de Google Meet

https://meet.google.com/iog-keso-eya

Ubicación(es)

US Bank Founder's Room, 303 Crescent Ave, Avalon, CA 90704 (planta alta)

Vdara Hotel, 2600 W. Harmon Ave, Las Vegas, NV 89158 (El número de habitación se determinará al momento del registro de entrada. El número de habitación y la agenda estarán expuestos físicamente en la puerta de la habitación y/o disponibles en la recepción/vestíbulo antes de la reunión).

Senza Hotel, 4066 Howard Lane, Napa, CA 94558 (El número 65). El programa de actividades estarán expuestos físicamente en la puerta de la habitación y/o disponibles en la recepción/vestíbulo antes de la reunión).

I. Apertura de la sesión — Gail Fornasiere, presidenta

II. Asistencia/Pase de lista — Victoria Johnson, administradora

III. Informe de la presidenta — Gail Fornasiere

1. Evaluaciones de la reunión del 17 de septiembre de 2026

2. La reunión de septiembre de Care For Catalina no alcanzó el quórum necesario, por lo que se trasladó a la reunión de hoy.

3. Presentación de un miembro de la junta directiva

4. Presentación de un miembro del personal

IV. Puntos sujetos a aprobación conjunta

1. Aprobación de actas: Reunión de la junta directiva de Love Catalina Island del 17 de septiembre de 2026

2. Políza 1.1, Crecimiento del turismo (interna): Trasladada de la agenda de noviembre debido a la Conferencia de Marketing.

3. Políza 3.0, Restricción de gestión general (interna)

4. Políza 3.3, Situación financiera y actividades (externa): Presentación de los estados financieros trimestrales hasta el 30 de septiembre de 2026. Trasladada de la agenda de noviembre debido a la Conferencia de Marketing.

5. Aprobación de los nuevos miembros

V. Debate y posibles medidas a tomar

1. Políza 3.3, Situación financiera y actividades (externas): Presentación del borrador de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2025 — Melissa Knudtson, McGinty, Knudtson and Associates, LLP

2. Actualización sobre fibra submarina de AVX: Lance Ware, AVX Networks

3. Informe sobre el ciclo de conciertos de 2026 en la isla Catalina y autorización para el ciclo de 2027: Maddy Stephens, The Perfect Event.

4. Aprobación del borrador de carta dirigida a la CPUC para los expedientes n.º A.26-03-003 y A.26-04-017.

5. Actualización y recomendación del personal para la adjudicación del contrato del Estudio del perfil del visitante.

6. Políza 4.5.3D, Autoevaluación de la remuneración del director ejecutivo (CEO): Para la reunión de la Junta Directiva de noviembre de cada año, el director ejecutivo presentará a la Junta un informe escrito que incluya una autoevaluación, la cual abordará específicamente

los “indicadores de éxito” acordados para el año natural anterior, junto con datos que respalden dicha autoevaluación. Este punto se ha retirado del orden del día de noviembre debido a la celebración de la Conferencia de Marketing.

7. Políza 2.3.6, Revisión anual de la remuneración del director ejecutivo (CEO): Cada año, durante la reunión de noviembre, la Junta Directiva resumirá y evaluará sus conclusiones sobre las actividades de supervisión (informes de seguimiento, auditorías, etc.) recibidas a lo largo del último año. Asimismo, delegará en el Comité de Gobernanza la determinación de cualquier ajuste en la remuneración base y los beneficios del director ejecutivo conforme a lo estipulado en su contrato laboral, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero. Además, de acuerdo con dicho contrato laboral, el Comité de Gobernanza determinará cualquier bonificación por desempeño correspondiente al año, basándose en un plan acordado mutuamente entre el Comité de Gobernanza y el director ejecutivo. Este punto ha sido retirado del orden del día de noviembre debido a la celebración de la Conferencia de Marketing.

VI. Informes del personal

1. Marketing y ventas: Michelle Warner

2. Eventos: Collier Cook y Makenna Hubert

3. Director ejecutivo/Administración: Jim Luttjohann

- Les recordamos que el plazo de inscripción anticipada (Early Bird) con un costo de $1,199 para la conferencia Visit California Outlook (del 2 al 4 de marzo de 2027) finaliza el 19 de Noviembre de 2026. Hasta el momento, solo un miembro de la junta directiva ha solicitado registrarse utilizando la asignación de fondos de hasta $4000 aprobada por la junta.

- lista de miembros dados de baja

VII. ¿Temas para la agenda futura?

VIII. Care for Catalina

1. Reanudación de la discusión y posibles medidas a tomar respecto a los puntos de la sesión del 17 de septiembre de 2026 en la que no se alcanzó el quórum. Creación de una estructura de financiamiento.

2. Limpieza submarina del puerto de Avalon: propuesta de entidad gestora de fondos para el año fiscal 2027.

3. Actualizaciones por parte del personal.

IX. Actualizaciones de la Junta Directiva y los Miembros

X. Clausura