

**Sitzung des Verwaltungsrates
am 24. November 2017 um 09:30 Uhr**

Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse

Teilnehmende:

Vorsitz:

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Verwaltungsrat:

Maren Bock

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis

Morag McLean

Dr. Annabel Oelmann

Dr. Wolfgang Schrörs

Gaby Schuylenburg, stellv. Vorsitzende

Christian Schwalb

Roland Warmbein

Vors. des Rundfunkrates:

Dr. Klaus Sondergeld

Radio Bremen:

Jan Metzger, Intendant

Brigitta Nickelsen, Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb

Jan Weyrauch, Programmdirektor

Michael Gerhardt, Justiziar

Martin Niemeyer, Leiter Personal, Honorare & Lizenzen

Jan Schrader, Leiter kaufmännische Verwaltung

Heike Wilke, Leiterin der Intendanz

Protokoll:

Merle Schmidt

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung für die Sitzung des Verwaltungsrates am 24. November 2017 wird genehmigt.

2. Genehmigung des Protokolls vom 18. August 2017

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung am 18. August 2017 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

3. Bericht des Vorsitzenden

Herr Prof. Dr. von der Vring berichtet vom ARD-Sportforum am 8. November 2017. Er weist zudem auf den Bericht des ARD-Programmbeirates von der Sitzung am 13./14. Juni 2017 in Bremen hin, in dem dieser sich mit dem ARD/ZDF-Jugendprogramm „funk“ befasst und dabei die Zulieferungen von Radio Bremen – Wishlist und Y-Kollektiv – sowie das junge crossmediale Bremen NEXT sehr gelobt habe.

4. Bericht des Intendanten

Der Intendant ergänzt seinen schriftlichen Bericht um einen Ausblick auf die aktuelle Sportrechtesituation auf einem sich rasch verändernden Markt, den aktualisierten Zeitplan zur Behandlung des Telemedienauftrages und des ARD-Berichtes „Auftrag und Strukturoptomierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter“ durch die Ministerpräsidentinnen und –präsidenten und eine erste Bewertung der neuen App „ARD Audiothek“, die seit dem 8. November 2017 abgerufen werden kann.

Nach Rückfragen zu verschiedenen Aspekten nimmt der Verwaltungsrat den Bericht des Intendanten zur Kenntnis.

5. Berichte aus den Aufsichtsräten

Herr Prof. Dr. von der Vring berichtet, der Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH habe sich zuletzt insbesondere mit dem Jahresabschluss 2016 befasst.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Radio Bremen Media GmbH, Herr Dr. Schrörs, informiert, dass es im Hinblick auf die Neustrukturierung der Gesellschaft bislang keine neuen Erkenntnisse gebe. Derzeit laufe die Prüfung entsprechender steuerrechtlicher Fragen. Ein erster Blick auf den voraussichtlichen Jahresabschluss 2017 lasse ein ähnliches Ergebnis wie in 2016 erwarten.

6. Konzernabschluss Radio Bremen 2016

Der Verwaltungsrat nimmt den Konzernabschluss 2016 von Radio Bremen zur Kenntnis.

7. Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2020

Die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020 wird eingehend erörtert. Aufgrund der bereits eingeleiteten Maßnahmen konnte der ungedeckte Finanzbedarf bis 2020 zum jetzigen Zeitpunkt auf knapp 3,9 Mio. Euro reduziert werden. Das Direktorium strebt eine ausgeglichene Cash Flow-Rechnung zum Ende dieser Beitragsperiode an.

Der Verwaltungsrat nimmt die mittelfristige Finanzplanung 2017-2020 zur Kenntnis.

8. Wirtschaftsplan 2018

a. Fremdfinanzierung Projekt TV-Komplex

Die Modernisierung des TV-Komplexes soll zum einen die durchgängige Produktion von Fernsehbeiträgen von Radio Bremen im High Definition-Standard (HD) ermöglichen. Zum anderen sind mit dem Projekt ein neues Redaktionsablaufsystem und eine Regieautomation im Fernsehen sowie eine Kamera-Robotik verbunden. Die Finanzierung des Projektes erfolgt zum Teil über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,5 Mio.€ gemäß § 20 der Finanzordnung.

Der Verwaltungsrat stellt gemäß § 20 der Finanzordnung von Radio Bremen fest, dass die Darlehensaufnahme mit einem Volumen von 2,5 Mio.€ zur Teilfinanzierung der Modernisierung des TV-Komplexes (TVK) zur Verbesserung bzw. Erweiterung der Betriebsanlagen dient, betriebswirtschaftlich begründet ist und die Tilgung sowie Verzinsung durch entsprechende Rationalisierungsmaßnahmen auf Dauer sichergestellt ist.

b. Genehmigung Wirtschaftsplan 2018

Gemäß § 19 Absatz 3 Ziffer 1b des Radio Bremen-Gesetzes (RBG) hat das Direktorium den Wirtschaftsplan 2018 erstellt. Der Intendant legt diesen dem Verwaltungsrat zur Beratung vor.

Der Verwaltungsrat fasst folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat hat den vom Intendanten vorgelegten Wirtschaftsplan 2018 in seiner Sitzung am 24. November 2017 gemäß § 15 Absatz 4 Ziffer 3 RBG geprüft.

Der Verwaltungsrat legt den Wirtschaftsplan 2018 dem Rundfunkrat zur Genehmigung vor und empfiehlt folgenden Beschluss:

1. Der Rundfunkrat genehmigt gemäß § 9 Absatz 2 Ziffer 6 RBG den vom Intendanten vorgelegten und vom Verwaltungsrat geprüften Wirtschaftsplan 2018.
2. Der Wirtschaftsplan 2018 wird wie folgt festgestellt:
 - Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.221 T€.
 - Die Cash Flow Rechnung ergibt planerisch eine positive Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von 3.265 T€.
 - Für die Wirtschaftsplanung 2018 werden keine Mittelüberträge vorgesehen.

Der Verwaltungsrat nimmt weiterhin zur Kenntnis, dass das Direktorium die Investitionsmittel von 1.031 T€ im Wirtschaftsplan 2018 intern sperren und erst nach Prüfung im Einzelfall freigeben wird.

9. Liquiditätsprognose/Finanzielles Unternehmenscockpit

Der Verwaltungsrat nimmt das finanzielle Unternehmenscockpit samt Liquiditätsprognose zum 30. September 2017 zur Kenntnis.

10. Personalvorlagen

a. Abschluss AT-Vertrag Bärbel Peters, Leitung Programm-Management

Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 15 Absatz 2 Ziffer 1 Radio Bremen-Gesetz dem Abschluss eines AT-Vertrages mit Bärbel Peters, Leitung Programm-Management, zu.

Die Jahresvergütung beträgt 106.713,24 EUR.

b. Abschluss AT-Vertrag Heike Wilke, Leiterin der Intendanz

Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 15 Absatz 2 Ziffer 1 Radio Bremen-Gesetz dem Abschluss eines AT-Vertrages mit Heike Wilke, Leiterin der Intendanz, zu.

Die Jahresvergütung beträgt 112.348,08 EUR.

11. Entwicklungsbericht 2018

Der Verwaltungsrat nimmt den Entwicklungsbericht 2018 zur Kenntnis.

Der Bericht wird gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 Radio Bremen-Gesetz im Internet veröffentlicht.

12. Verschiedenes

Die Sitzungen des Verwaltungsrates finden 2018 an folgenden Tagen statt:

- Freitag, 2. März 2018
- Freitag, 25. Mai 2018
- Freitag, 10. August 2018
- Freitag, 30. November 2018.

Gez. Prof. Dr. Thomas von der Vring
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Bremen, den 05.12.2017