

**Konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates
am 21. Oktober 2016, 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

Jan Weyrauch, Programmdirektor

Brigitta Nickelsen, Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb

Michael Gerhardt, Justiziar

Martin Niemeyer, Leiter Personal, Honorare & Lizenzen

Jan Schrader, Leiter kaufmännische Verwaltung

Heike Wilke, Leiterin der Intendanz

Entschuldigt:

./.

Protokoll:

Nina Gabriel

1. Konstituierung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat sich am 21.10.2016 unter der Leitung des Vorsitzenden des Rundfunkrates, Dr. Klaus Sondergeld, konstituiert.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung für die Sitzung am 21. Oktober 2016 wurde genehmigt.

3. Wahl des vorsitzführenden Mitglieds des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat Professor Dr. Thomas von der Vring zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt.

4. Wahl des stellvertretenden vorsitzführenden Mitglieds des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat Gaby Schuylenburg zur stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt.

5. Bericht des Intendanten

Der Verwaltungsrat hat den Bericht des Intendanten zur Kenntnis genommen. Er hat sich ausführlich über den neu geregelten Finanzausgleich sowie über den aktuellen Stand der Beratungen über das ARD-Grundsatzpapier „Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Zeiten der Digitalisierung der Medien“ informieren lassen und beides eingehend diskutiert. Der Verwaltungsrat wurde zudem über den Abschluss und die finanziellen Rahmenbedingungen des Vertrages zur Fußball-Europameisterschaft 2020 sowie des Vertrages über die Ski-Weltcup-Wettbewerbe im Ausland für die Saisons 2016/2017 bis 2020/2021 mit dem Skiverband FIS unterrichtet.

6. Konzernabschluss Radio Bremen

Der Verwaltungsrat hat den Konzernabschluss 2015 von Radio Bremen zur Kenntnis genommen.

7. Entsendung eines Mitglieds in den Aufsichtsrat der Radio Bremen Media GmbH

Der Verwaltungsrat hat Frau Maren Bock für den Aufsichtsrat der Radio Bremen Media GmbH bestellt.

8. Zukunft der Altersversorgung bei Radio Bremen/ Versorgungskasse Radio Bremen

Der Verwaltungsrat hat sich erneut ausführlich mit den bestehenden Altersversorgungssystemen bei Radio Bremen beschäftigt. Er hat sich außerdem den aktuellen Stand der Tarifverhandlungen zu einer neuen betrieblichen Altersversorgung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten berichten lassen. Anlass für diese Tarifverhandlungen waren die Forderungen der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF), die Lasten aus der Altersversorgung durch ein neues Altersversorgungssystem zu reduzieren.

In diesem Zusammenhang hat sich der Verwaltungsrat auch noch einmal mit der Rolle der Radio Bremen Versorgungskasse in der Gesamtsystematik Altersversorgung befasst.

9. Verschiedenes

Veröffentlichungen gemäß § 16 Absatz 6 Radio Bremen-Gesetz

Der Verwaltungsrat hat sich mit der Umsetzung der für ihn geltenden Transparenzpflichten auf der Grundlage des neuen Radio Bremen-Gesetz befasst. Der Internetauftritt des Verwaltungsrates wird dahingehend überarbeitet, dass zukünftig die Termine, die Tagesordnungen, die Teilnehmenden und die Beschlüsse und wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen veröffentlicht werden.

Gez. Prof. Dr. Thomas von der Vring
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Bremen, den 31.10.2016