

Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Diepenau 10

28195 Bremen



Nicht öffentliche Verwaltungsratssitzung

am: **Freitag, den 18. August 2017**

um: **9:30 Uhr**

bei: **Radio Bremen**

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 19. Mai 2017
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht des Intendanten
5. Berichte aus den Aufsichtsräten
6. Jahresabschluss Radio Bremen 2016
7. Jahresabschlüsse Mehrheitsbeteiligungen
 - a. Radio Bremen Media GmbH 2016
 - b. Bremedia Produktion GmbH 2016
8. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017
9. Liquiditätsprognose / Finanzielles Unternehmenscockpit
10. Änderung der Satzung der Radio Bremen Versorgungskasse
11. Personalien
 - a. Abschluss AT-Vertrag Berthold Brunsen, Programmleitung Bremen Eins
 - b. Abschluss AT-Vertrag Sven Carlson, Justiziar
 - c. Abschluss AT-Vertrag Bärbel Peters, Leitung Programmmanagement
 - d. Abschluss AT-Vertrag Heike Wilke, Leiterin der Intendanz
12. Publikumsakzeptanz von Radio Bremen-Angeboten
13. Entschließung des Verwaltungsrats zur ARD-Strukturreform
14. Verschiedenes