

Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Günther Dey

Diepenau 10

28195 Bremen



Nicht öffentliche Verwaltungsratssitzung

am: **Freitag, 24. November 2023**

um: **10:00 Uhr**

Ort: **Radio Bremen, Diepenau 10, 28195 Bremen**

Interne Sitzung – Tagesordnung

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Vertrag Intendantin Dr. Yvette Gerner
3. Verschiedenes

Nicht öffentliche Sitzung – Tagesordnung

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung am 1. September 2023
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Bericht der Intendantin
5. Vorstellung Ansprechpartner für Compliance bei Radio Bremen
 - a. Interne Compliance-Beauftragte
 - b. Externer Vertrauensanwalt und Anti-Korruptionsbeauftragter
6. Bericht aus dem Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH
7. 24. KEF-Bericht – Aktueller Stand
8. Mittelfristige Finanzplanung
9. Wirtschaftsplan 2024
10. Liquiditätsprognose / Finanzielles Unternehmenscockpit
11. Vergleich mit der Deutsche Netzmarketing GmbH bezüglich der Verbreitung der ARD-Programmangebote
12. Entwicklungsbericht 2024
13. Vertragsverlängerung Infratest dimap Gesellschaft für Trend- und Wahlforschung mbH
14. Personalien
 - a. AT-Vertrag Karsten Binder, Programmleiter Bremen Zwei
 - b. AT-Vertrag Dr. Enzo Vial, Leiter der Intendanz
15. Verschiedenes