

Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Günther Dey

Diepenau 10

28195 Bremen



Nicht öffentliche Verwaltungsratssitzung

am: **Freitag, 31. Mai 2024**

um: **10:00 Uhr**

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

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung am 16. Februar 2024
3. Bericht des Vorsitzenden
 - a. Compliance-Rahmenrichtlinie
 - b. Public Corporate Governance Kodex
 - c. Information über die beabsichtigte Änderung der Satzung von Radio Bremen sowie Änderung der Geschäftsordnungen des Rundfunk- und Verwaltungsrats
4. Bericht der Intendantin
5. Bericht zum ARD-Vorsitz 2025 | Stabstelle APK-Vorsitz
6. Bericht aus dem Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH
7. 24. KEF-Bericht
8. Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
9. Bericht über die Situation der weiblichen Beschäftigten bei Radio Bremen
10. Bericht aus dem ARD-Diversityboard
11. Eckwertplanung / Mittelfristige Finanzplanung
12. Finanzielles Unternehmenscockpit/Liquiditätsprognose
13. Benennung von Mitgliedern für den Aufsichtsrat der Versorgungskasse Radio Bremen
14. Bericht aus der AG AT-Verträge
15. Publikumsakzeptanz von Radio Bremen-Angeboten
16. Austausch Bodentanks/Erweiterung Elektroinstallation
17. Verschiedenes