

Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Günther Dey

Diepenau 10

28195 Bremen



Konstituierende Verwaltungsratssitzung (nicht öffentlich)

am: **Freitag, 29. November 2024**

um: **9:30 Uhr**

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

Tagesordnung:

1. Konstituierung des Verwaltungsrats
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Wahl des vorsitzführenden Mitglieds des Verwaltungsrats
4. Wahl des stellvertretenden vorsitzführenden Mitglieds des Verwaltungsrats
5. Aufgaben und Arbeitsweise des Verwaltungsrats
6. Kenntnisnahme des Protokolls der Verwaltungsratssitzung am 30. August 2024
7. Kenntnisnahme des Protokolls der internen Sitzung am 30. August und 9. September 2024 zu TOP 20 "Systematik AT-Verträge"
8. Bericht der Intendantin
9. Bericht des Vorsitzenden
10. Information zu Beschaffungen und Abschlüssen von Verträgen
11. Bericht zum ARD-Vorsitz 2025
12. Bericht aus dem Aufsichtsrat Bremedia Produktion
13. Mittelfristige Finanzplanung
14. Wirtschaftsplan 2025
15. Liquiditätsprognose / Finanzielles Unternehmenscockpit
16. Entwicklungsbericht 2025
17. Satzungsänderung Versorgungskasse Radio Bremen
18. AT-Vertrag Thomas von Bötticher, Leiter Programmbereich Gesellschaft & Entertainment
19. Verschiedenes

Interne Sitzung

1. Vertrag mit der Direktorin Brigitta Nickelsen (Geschäftsbereich Unternehmensentwicklung)
2. Vertrag mit dem Direktor Jan Schrader (Geschäftsbereich Betrieb)