

Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

Tagesordnung der Sitzung am 22.11.2024, 10.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 1.11.2024
3. Schwerpunktthemen/Berichte:
 - 3.1. ARD-Vorsitz ab 2025 – aktueller Stand
 - 3.2. Aktualisierung Sachstand
Flächenmanagement / Eigenproduktion – Auftragsproduktion/personelle Kapazitäten/ Portfoliomanagement
4. Mitteilungen des Vorsitzenden
5. Mitteilungen des Intendanten
6. Wirtschaftsbericht 3. Quartal 2024
7. Beschlussvorlagen:
 - a) Nr. 32/2024 Änderungen im Haushaltsplan 2024
 - b) Nr. 33/2024 Haushaltsplan 2025
(inkl. Contentplanung Audio und Video 2025) sowie mündlicher Bericht über den aktuellen Stand des SAP-Prozessmanagements
 - c) Nr. 34/2024 Jahresaufträge inkl. IT-Fremdleistungen für 2025
 - d) Nr. 36/2024 Rahmenvertrag für die Lieferung von fabrikneuen Elektrofahrzeugen
8. Informationsvorlagen:
 - a) Nr. 18/2024 Mittelfristige Finanzvorschau (2025) 2026-2028
 - b) Nr. 19/2024 Langzeit- und Sonderauswertung 2024 – Berichtsjahr 2023
 - c) Nr. 20/2024 Selbstkosten hr Programme/hr-Anteil ARD-Gemeinschaftsprogramm 2023
 - d) Nr. 22/2024 Revisionstätigkeit im Zeitraum Oktober 2023 bis Oktober 2024, Informationen zu GSEA-Prüfungen und Rechnungshofprüfungen (vertraulich)
 - e) Nr. 23/2024 Marketing-Kampagnen 2025 des Hessischen Rundfunks
 - f) Nr. 24/2024 Verfahren zur Veräußerung nicht eigengenutzter Senderstandorte
9. Verschiedenes

10. Interne Beratung des Verwaltungsrats zu Personalangelegenheiten (Beschlussvorlage/Tischvorlage Nr. 35/2024) sowie Genehmigung des vertraulichen Protokolls der internen Sitzung vom 12.7.2024