

Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

Tagesordnung der Sitzung am 16. Juni 2017

1. Mitteilungen des Vorsitzenden
2. a) Mitteilungen des Intendanten
b) Strukturoptimierung der ARD – aktueller Stand
3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats am 05.05.2017
4. a) Wahl des/der Vorsitzenden des Verwaltungsrats
b) Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats
5. Wahl von Mitgliedern in den Aufsichtsrat der hr werbung gmbh
6. Jahresrechnung 2016
 - a) Bericht der BDO über die Prüfung der Jahresrechnung 2016
 - b) Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2016
 - c) Kostenträgerrechnung 2016
 - d) Haushaltsabrechnung nach Direktionen 2016
 - e) Informationsvorlage Nr. 13/2017
„Übersicht der Jahresrechnungen (Soll-Ist-Vergleich) und Mittelüberträge der GSEA des Geschäftsjahres 2016“
 - f) Vorlage Nr. 17b/2017 „Bericht und Beschlussvorschlag zur Jahresrechnung 2016“
7. Wirtschaftsbericht 1. Quartal 2016
8. Vorlagen
 - a) Nr. 15/2017 Beschaffung eines mobilen Produktionsmittels „Smart-Mobil“ für das Fernsehen
 - b) Nr. 16/2017 Erneuerung der StorNext-Infrastruktur
 - c) Nr. 18/2017 Revitalisierung und brandschutztechnische Sanierung des Sendesaals und Bau M
 - d) Nr. 19/2017 Erneuerung der Studiokamerasysteme
9. Informationsvorlagen
 - a) Nr. 10/2017 „Sportrechtebudgetentwicklung: Sportrechteetat und Sportproduktionskosten 2016“
 - b) Nr. 11/2017 „Verwendung der Mittel für „Strategische ARD-Projekte 2013 – 2016“
 - c) Nr. 12/2017 „Erfahrungsbericht zur einseitigen Deckungsfähigkeit vorlagenbezogener investitionsbegleitender Aufwendungen mit investiven Mitteln“
10. Verschiedenes