

Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

Tagesordnung der Sitzung am 14.6.2019

1. Mitteilungen des Vorsitzenden
2. Mitteilungen des Intendanten
3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats am 10.5.2019
4. a) Wahl der/des Vorsitzenden des Verwaltungsrats
b) Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats
5. Jahresrechnung 2018
 - a) Bericht der BDO über die Prüfung der Jahresrechnung 2018
 - b) Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2018
 - c) Kostenträgerrechnung 2018
 - d) Haushaltsabrechnung nach Direktionen 2018
 - e) Vorlage Nr. 16 b)/2019 Bericht und Beschlussvorschlag zur Jahresrechnung 2018
6. Wirtschaftsbericht 1. Quartal 2019
7. Beschlussvorlagen
 - a) 17/2019 Fortsetzung der SD Satellitenverbreitung bis Ende 2020-
Haushaltstitel 45
 - b) 18/2019 Umorganisation Erdgeschoss Bau A nach Auszug des Deutschen
Rundfunkarchivs (DRA)
 - c) STP 2/2019 Bereitstellung der technischen Infrastruktur für ARD-
Strukturprojekt Archivprozesse: E-Musik
8. Informationsvorlagen
 - a) Nr. 4/2019 Verwendung der Mittel für „Strategische ARD-Projekte“
 - b) Nr. 5/2019 Übersicht der Jahresrechnungen (Soll-Ist-Vergleiche) und
Mittelüberträge der GSEA des Geschäftsjahres 2018
 - c) Nr. 6/2019 Mitgliedschaften der Direktorinnen und Direktoren in
Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Jahre 2018
9. Verschiedenes