

Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

Tagesordnung der Sitzung am 9.2.2024, 10.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 8.12.2023
3. Wahl eines Mitglieds in den Wirtschaftsausschuss
4. Wahl einer/eines Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses
5. Schwerpunktthemen/Berichte:
 - 5.1. Zentrales Controlling in der Betriebsdirektion und internes Controlling in der Programmdirektion am Beispiel der Hessen Unit
 - 5.2. Gemeinwohlstudie der ARD (WifOR-Gutachten) – aktueller Stand
 - 5.3. Aktualisierung Sachstand Flächenmanagement / Eigenproduktion – Auftragsproduktion / Zielbild - personelle Kapazitäten / Portfoliomanagement
6. Aktueller Stand Steuerverfahren IRT
7. Mitteilungen des Vorsitzenden
8. Mitteilungen des Intendanten
9. Beschlussvorlagen:
 - a) Nr. 1/2024 Sanierung Außenluftansaugschacht Gebäude H (Ergänzung zur Vorlage Nr. 25/2023)
 - b) Nr. 2/2024 Neuausschreibung des Sachversicherungsvertrages ab dem 01.01.2025
10. Änderung der Reisekostenrichtlinie (Anlage zur Geschäftsordnung des Verwaltungsrats) (Beschlussvorlage des Verwaltungsrats Nr. 1/2024)
11. Verschiedenes