

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 3.11.2023
3. Schwerpunktthemen Zielbild 2032:
 - 3.1. Aktualisierung Sachstand Flächenmanagement
 - 3.2. Aktualisierung Sachstand Eigenproduktion/Auftragsproduktion
 - 3.3. Aktualisierung Sachstand Zielbild - personelle Kapazitäten/ Sachstand Einigungsstelle
 - 3.4. Aktualisierung Sachstand Portfoliomanagement
4. Mitteilungen des Vorsitzenden
5. Mitteilungen des Intendanten
6. Wirtschaftsbericht 3. Quartal 2023
7. Beschlussvorlagen:
 - a) Nr. 20/2023 Änderungen im Haushaltsplan 2023
 - b) Nr. 21/2023 Haushaltsplan 2024 (inkl. Contentplanung Audio und Video 2024)
 - c) Nr. 22/2023 Mittelfristige Finanzvorschau (2024) 2025-2028
 - d) Nr. 23/2023 Jahresaufträge 2024 inkl. IT-Fremdleistungen
 - e) Nr. 24/2023 Führungstandem Justizariat (vertraulich)
8. Informationsvorlagen:
 - a) Nr. 21/2023 Stand ARD-Strukturprojekte
 - b) Nr. 22/2023 Sachstand Kasinostrategie
 - c) Nr. 23/2023 Langzeit- und Sonderauswertung 2023 – Berichtsjahr 2022
 - d) Nr. 24/2023 Selbstkosten hr Programme/ hr-Anteil ARD-Gemeinschaftsprogramm 2022
 - e) Nr. 25/2023 Marketing-Kampagnen 2024
 - f) Nr. 26/2023 Revisionstätigkeit im Zeitraum Oktober 2022 bis September 2023, Informationen zu GSEA-Prüfungen und Rechnungshofprüfungen (vertraulich)
9. Verschiedenes