

Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

Tagesordnung der Sitzung am 15.3.2024, 10.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 9.2.2024
3. Schwerpunktthemen/Berichte:
 - 3.1. Empfehlung der GVK für eine Compliance-Richtlinie der Aufsicht (Informationsvorlage des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats Nr. 1/2024)
 - 3.2. Rückblick auf den Gremienworkshop am 8.3.2024
 - 3.3. 24. KEF-Bericht (Informationsvorlage Nr. 1/2024)
 - 3.4. Aktualisierung Sachstand Flächenmanagement / Eigenproduktion – Auftragsproduktion / Zielbild - personelle Kapazitäten / Portfoliomanagement
4. Mitteilungen des Vorsitzenden
5. Mitteilungen des Intendanten
6. Beschlussvorlagen:
 - a) Nr. 3/2024 Sanierung der sanitären Anlagen im Gebäude A
 - b) Nr. 4/2024 Rahmenvertrag für Adobe Lizenzen
 - c) Nr. 5/2024 Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Broadcast Produkten und Services des Herstellers SONY
 - d) Nr. 6/2024 Neustrukturierung der Gremienkontrolle bei Beteiligungen und Gemeinschaftseinrichtungen des Hessischen Rundfunks
7. Informationsvorlage:
 - a) Nr. 2/2024 Bericht über die Fondsentwicklung des hr-Masterfonds im Geschäftsjahr 2023
8. Verschiedenes
9. Interne/vertrauliche Beratung des Verwaltungsrats zu:
 - a) Zustimmung– und Genehmigungspflicht für Honorare (Beschlussvorlage Nr. 7/2024)
 - b) Mustervertrag AT (Beschlussvorlage Nr. 8/2024)
 - c) Sachstand Einigungsstelle bzgl. Datenauswertung freie Mitarbeitende