

Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

Tagesordnung der Sitzung am 3.5.2024, 10.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften über den gemeinsamen Workshop von Rundfunk- und Verwaltungsrat vom 8.3.2024 sowie über den internen Workshop des Verwaltungsrats vom 8.3.2024 und über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 15.3.2024
3. Vertragsgestaltung Programmdirektor/-in (**vertraulich**)
4. Schwerpunktthemen/Berichte:
 - 4.1. Compliance-Richtlinie der Aufsicht
(Beschlussvorlage des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates Nr. 3/2024)
 - 4.2. 24. KEF-Bericht – weitere Verfahrensschritte
 - a) Fragen der Länder an die KEF im Kontext des Sondergutachtens zur Beitragsrelevanz möglicher Reformansätze
 - b) Sich daran anschließende Fragen der KEF an die Rundfunkanstalten
 - c) Rechtliche Konsequenzen
 - 4.3. ARD-Vorsitz ab 2025 – aktueller Stand / Kostenaufwand
 - 4.4. Fortführung Prozessmanagement / SAP aus dem internen Workshop des Verwaltungsrats vom 8.3.2024
 - 4.5. Aktualisierung Sachstand
Flächenmanagement / Eigenproduktion – Auftragsproduktion / Zielbild - personelle Kapazitäten / Portfoliomanagement
5. Mitteilungen des Vorsitzenden
6. Mitteilungen des Intendanten
7. Informationsvorlagen:
 - a) Nr. 4/2024 Neue Führungsstruktur im Justizariat
 - b) Nr. 5/2024 Beschaffungen zwischen 30 und 200 T€ im 2. Halbjahr 2023
8. Verschiedenes