

## Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

### Tagesordnung der Sitzung am 7.6.2024, 10.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 3.5.2024
3. Wahlen:
  - a) Wahl des/der stv. Vorsitzenden des Verwaltungsrats
  - b) Wahl eines Mitglieds in den Wirtschaftsausschuss
  - c) Wahl des/der stv. Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses
  - d) Wahl von 3 Mitgliedern in den Aufsichtsrat der hr werbung gmbh
  - e) Wahl von 3 Mitgliedern in den Aufsichtsrat der hr-Senderservice GmbH
4. Schwerpunktthemen/Berichte:
  - 4.1. Entwurf Public Corporate Governance Kodex der ARD (Informationsvorlage des Verwaltungsrats und des Rundfunkrats Nr. 2/2024)
  - 4.2. ARD-Reformagenda im Hinblick auf Kompetenzcenter u.a. am Beispiel „Klima“
  - 4.3. ARD-Vorsitz ab 2025 – aktueller Stand / Kostenaufwand
  - 4.4. Aktualisierung Sachstand Flächenmanagement / Eigenproduktion – Auftragsproduktion / Zielbild - personelle Kapazitäten / Portfoliomanagement/ SAP-Prozessmanagement
5. Mitteilungen des Vorsitzenden
6. Mitteilungen des Intendanten
7. Informationsvorlagen:
  - a) Nr. 5/2024 Beschaffungen zwischen 30 und 200 T€ im 2. Halbjahr 2023
  - b) Nr. 7/2024 Mitgliedschaft der Direktorinnen in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Jahre 2023
  - c) Nr. 8/2024 Dachmarketing-Aktion 2024 des Hessischen Rundfunks
  - d) Nr. 9/2024 Anpassung der Finanzordnung
8. Beschlussvorlagen:
  - a) Nr. 9/2024 Programmbeschaffungen weiterer Staffeln der Telenovelas „Sturm der Liebe“ (26 und 27) sowie „Rote Rosen“ (24 und 25) durch die Degeto
  - b) Nr. 10/2024 Zustimmung zum Vergleichsabschluss mit Versicherer

9. Bericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten für das Jahr 2023
10. Verschiedenes