

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