

## Wesentliche Ergebnisse der Sitzung des Verwaltungsrats des Hessischen Rundfunks am 28.6.2024

1. Der Verwaltungsrat berät über die Jahresrechnung 2023 und den Bericht der Wirtschaftsprüfer über deren Prüfung sowie über den Jahresbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023 und die Haushaltsabrechnung nach Direktionen 2023. Er bestätigt die Abrechnung des Etats für die Geschäftsstelle des Rundfunk- und Verwaltungsrats und erteilt dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung. Der Verwaltungsrat empfiehlt dem Rundfunkrat, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen, den Jahresbericht 2023 des Intendanten zu genehmigen und dem Intendanten für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
2. Der Verwaltungsrat diskutiert den aktuellen Stand der Vorbereitungen eines möglichen ARD-Vorsitzes des hr ab 2025.
3. Der Finanzchef berichtet über aktuelle Planungen zur Vermietung des Bertramshofes auf dem hr-Betriebsgelände am Dornbusch. Der Verwaltungsrat legt hierbei das weitere Vorgehen fest.
4. Der Vorsitzende und der Intendant informieren über aktuelle medienpolitische Entwicklungen, insbesondere zum geplanten Reformstaatsvertrag.
5. Der Verwaltungsrat berät über den Wirtschaftsbericht für das 4. Quartal 2023 sowie das 1. Quartal 2024 und nimmt ihn zur Kenntnis. Durch die Einführung von SAP S4 Hana ist der vorliegende Wirtschaftsbericht erstmals auf Basis des neuen Systems erstellt worden. Ein Vergleich zu den Vorjahren ist durch die dabei etwas abgeänderte Buchungslogik erschwert. In Bezug auf die operative Entwicklung des ersten Quartals gibt es keine außergewöhnlichen Besonderheiten.
6. Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss eines neuen Mietvertrages mit der Alten Oper Frankfurt zur Durchführung der Sinfoniekonzerte des Hessischen Rundfunks und der Wirtschaftsplanabrechnung 2023 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu.
7. Der Verwaltungsrat lässt sich vom Kommunikationschef über die Dachmarketing-Aktion 2024 des Hessischen Rundfunks informieren und berät darüber. Insbesondere wird die Bedeutung des Dialogs mit dem Publikum herausgestellt.
8. Er nimmt die Anpassung der Finanzordnung des Hessischen Rundfunks und die neue Führungsstruktur im Justizariat mit einem Führungstandem zur Kenntnis.

gez. Dr. Hejo Manderscheid