

Verwaltungsrat des Hessischen Rundfunks

Tagesordnung der Sitzung am 28.6.2024, 10.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 7.6.2024
3. Interne Beratung des Verwaltungsrats zu Personalangelegenheiten
4. Schwerpunktthemen/Berichte:
 - 4.1. Jahresrechnung 2023
 - a) Bericht der PwC über die Prüfung der Jahresrechnung 2023
 - b) Jahresbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023
 - c) Haushaltsabrechnung nach Direktionen 2023 (Informationsvorlage Nr. 9/2024)
 - d) Vorlage Nr. 11b/2024 Bericht und Beschlussvorschlag zur Jahresrechnung 2023
 - 4.2. Fortsetzung: ARD Reformagenda im Hinblick auf Kompetenzzentrum u.a. am Beispiel Klima
 - 4.3. ARD-Vorsitz ab 2025 – aktueller Stand (Informationsvorlage Nr. 10/2024)
 - 4.4. Aktualisierung Sachstand Flächenmanagement / Eigenproduktion – Auftragsproduktion / Zielbild - personelle Kapazitäten / Portfoliomanagement/ SAP-Prozessmanagement
5. Mitteilungen des Vorsitzenden
6. Mitteilungen des Intendanten
7. Wirtschaftsbericht 1. Quartal 2024
8. Beschlussvorlagen:
 - a) Nr. 13/2024 Sinfoniekonzerte des Hessischen Rundfunks in der Alten Oper Fortsetzung des Mietverhältnisses mit der Alte Oper Frankfurt Konzert- und Kongresszentrum GmbH
 - b) Nr. 14/2024 Beratung der Wirtschaftsplanabrechnung 2023 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten
9. Informationsvorlagen:
 - a) Nr. 8/2024 Dachmarketing-Aktion 2024 des Hessischen Rundfunks
 - b) Nr. 11/2024 Anpassung der Finanzordnung des Hessischen Rundfunks

c) Nr. 12/2024 Beschaffungen zwischen 30 und 200 T€
im 1. Quartal 2024

d) Nr. 4/2024 Neue Führungsstruktur im Justizariat

10. Verschiedenes