

Tagesordnung der Sitzung am 22.9.2023, 10.00 Uhr

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrats vom 14.7.2023
3. Schwerpunktthemen Zielbild 2032:
 - 3.1. Aktualisierung Sachstand Flächenmanagement
 - 3.2. Aktualisierung Sachstand Eigenproduktion/Auftragsproduktion
 - 3.3. Aktualisierung Sachstand Zielbild- personelle Kapazitäten
4. Schwerpunktthemen ARD/GVK:
 - 4.1. Sonderbericht der KEF zum Beitragsschlüssel der ARD und aktueller Stand der KEF-Anmeldung
 - 4.2. Benennung der Sprecherfunktion im Public Corporate Governance Kodex-Prozess der GVK
(Beschlussvorlage des Verwaltungsrats Nr. 7/2023)
5. Wirtschaftsbericht 2. Quartal 2023
6. Empfehlung an den Rundfunkrat bzgl. der geplanten Satzungsänderung zu § 14 Abs. 10 und 11 „elektronisches Abstimmungsverfahren“
(Informationsvorlage des Verwaltungsrats Nr. 1/2023)
7. Mitteilungen des Vorsitzenden
8. Mitteilungen des Intendanten
9. Beschlussvorlagen:
 - a) Nr. 12/2023 Mehrkosten in Folge von Preissteigerungen zur Vorlage Nr. 18/2022 - Erneuerung der Rückkühler im Bau-TE – Haushaltstitel 04 -
 - b) Nr. 13/2023 Rahmenvereinbarung zur Erbringung von Softwareentwicklungsdienstleistungen
 - c) Nr. 14/2023 Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023
(Beauftragung des Wirtschaftsprüfers)
10. Informationsvorlagen:
 - a) Nr. 14/2023 Bericht zu den Gemeinschaftssendungen, -einrichtungen und -aufgaben (GSEA) der vom Hessischen Rundfunk betreuten GSEA und Sonderumlagen (SU) – Abrechnungen 2022
 - b) Nr. 15/2023 Übersicht der Jahresrechnungen (Soll-Ist-Vergleiche) und Mittelüberträge der GSEA des Geschäftsjahres 2022
 - c) Nr. 16/2023 Bericht über die Fondsentwicklung des hr-Masterfonds im Geschäftsjahr 2022
 - d) Nr. 17/2023 Beschaffungen zwischen 30.000 und 200.000 € im 1. Halbjahr 2023

e) Nr. 18/2023 Das neue Hessische Gesetz über privaten Rundfunk und neue Medien (HPMG) – Überblick über Regelungen mit Bezug zum Hessischen Rundfunk und sonstige wesentliche Neuregelungen

f) Nr. 19/2023 Umstellung elektronischer Abruf von Gremien-dokumenten

11. Verschiedenes