ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN
Anstalt des öffentlichen Rechts
DER FERNSEHRAT
Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik

BESCHLUSSMITTEILUNG

zur 12. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Investitionen und Technik in der XV. Amtsperiode des Fernsehrates am 23. Mai 2019 in Mainz.

Beginn der Sitzung:	14:05 Uhr
Ende der Sitzung:	16:35 Uhr

Anwesend:	Dr. Olaf Joachim, Vorsitzender
	Friedrich-Wilhelm Bluschke
	Prof. Dr. h.c. Claudia Bokel
	Klaus Brunsmeier
	Hugo Diederich
	Prof. Dr. Hans-Günther Henneke
	Dr. Fritz Jaeckel
	Michael Jörg
	Katrin Kroemer
vom Verwaltungsrat:	Dr. Reinhard Göhner, Erster Stellvertretender Vorsitzender
vom Haus:	Intendant Dr. Thomas Bellut
	Verwaltungsdirektorin Karin Brieden
	Produktionsdirektor Dr. Michael Rombach
	Justitiar Peter Weber
	Leiter der Intendanz Frank Dexheimer
	Leiterin der HA Finanzen Petra Birkenbeil
	Leiter der HA Strategische Unternehmensentwicklung und Medienpolitik Dr. Emil Kettering
	Leiterin der HA Rechtemanagement und Zentraleinkauf Elke Grötz

Personalrat: Stellvertretender Vorsitzender Personalrat Zentrale Markus Peick

Geschäftsstelle

Fernsehrat: Leiter der Geschäftsstelle Jan Holub

Referentin der Geschäftsstelle Meike Painter (Protokoll)

T A G E S O R D N U N G

1. Genehmigung der Niederschrift über die 11. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Investitionen und Technik in der XV. Amtsperiode des Fernsehrates am 07. März 2019 in Mainz.

2. Aktuelles

3. Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2018
   Stand: 31.12.2018 (Vorläufiges Ist 2018)

4. Kooperationen im Programmbereich 2018 FR 10/19

5. Finanzplanung für die Anmeldung zum 22. KEF-Bericht
   hier: Eckpunkte

6. Die Hauptabteilung Rechtemanagement und Zentraleinkauf
   hier: Zentraleinkauf
   - Präsentation -

7. Verschiedenes

TOP 1: Genehmigung der Niederschrift über die 11. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Investitionen und Technik in der XV. Amtsperiode des Fernsehrates am 07. März 2019 in Mainz

Der Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik genehmigt die Niederschrift über die 11. Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Investitionen und Technik in der XV. Amtsperiode des Fernsehrates am 07. März 2019 in Mainz in der ausgegebenen Fassung

TOP 3: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2018
Stand: 31.12.2018 (Vorläufiges Ist 2018)

Herr Dr. Joachim hält als Ergebnis der Aussprache fest:

Der Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik nimmt den „Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2018, hier: Stand: 31.12.2018 (Vorläufiges Ist 2018)“ zur Kenntnis.

TOP 4: Kooperationen im Programmbereich 2018 FR10/19

Der **Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik** empfiehlt dem Fernsehrat folgenden Beschluss zur Annahme:

Der Fernsehrat nimmt die Vorlage FR 10/19 „Kooperationen im Programmbereich 2018“ zur Kenntnis

TOP 5: Finanzplanung für die Anmeldung zum 22. KEF-Bericht
hier: Eckpunkte

Herr Bluschke hält als Ergebnis der Aussprache fest:

Der Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik nimmt den Bericht des Intendanten zu den Eckpunkten der Finanzplanung für die Anmeldung zum 22. KEF-Bericht sowie zu den zugrundeliegenden Planungsprämissen zur Kenntnis.

TOP 6: Die Hauptabteilung Rechtemanagement und Zentraleinkauf
hier: Zentraleinkauf
- Präsentation -

Herr Bluschke hält als Ergebnis der Aussprache fest:

Der Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik nimmt die Präsentation „Die Hauptabteilung Rechtemanagement und Zentraleinkauf; hier: Zentraleinkauf“ zur Kenntnis.

TOP 7: Verschiedenes

Der Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik bestätigt als nächsten Sitzungstermin

Donnerstag, 05. September 2019, 10:00 Uhr in Mainz.

gez.
Dr. Olaf Joachim
Der Vorsitzende

f.d.R.: