

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

zur 07. Sitzung des Verwaltungsrates

in der XIII. Amtsperiode

am 08. September 2023 in Mainz

Vorbemerkung:

Gemäß §§ 25 Abs. 6 iVm 22 Abs. 6 ZDF-StV hat die Veröffentlichung der Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Sitzung unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie personenbezogener Daten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. Berechtigte Interessen Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Einzelne Beschlüsse können daher entsprechend angepasst dargestellt werden.

- **Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XIII/6. am 07. Juli 2023**

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll über die Sitzung XIII/6. am 07. Juli 2023 in der ausgegebenen Fassung.

- **Personalangelegenheiten**

Es wurden keine zu veröffentlichenden Themen beraten.

- **Führungskräfteentwicklungsprogramme**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Führungskräfteentwicklungsprogramme (FührungExpert und FührungTalent)** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrags in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen zur Beauftragung eines Trainingsinstituts für die Umsetzung der beiden Führungskräfteentwicklungsprogramme FührungExpert und FührungTalent eingeht.

- **Feststellung des Jahresabschlusses 2022**

1. Das Gesamtergebnis von 8,9 Mio. € wird der Gesamtergebnisrücklage zugeführt.
2. Unbeschadet bereits ergangener Beschlüsse werden zu Lasten des Geschäftsjahres 2022 die in der Anlage 2 nach dem Überblick zum Jahresabschluss aufgeführten Haushaltsüberschreitungen genehmigt, die gemäß § 30 Abs. 3 FinO im Jahresabschluss ausgeglichen wurden. Gemäß § 30 Abs. 4 wurden dem Verwaltungsrat wesentliche Mindererträge und Mehrbedarfe im Rahmen der Berichte zum Haushaltsvollzug mitgeteilt.
3. Dem Fernsehrat wird nach § 23 Abs. 4 des ZDF-Staatsvertrages die vom Verwaltungsrat beschlossene **Feststellung des Jahresabschlusses** zur Genehmigung gemäß § 20 Abs. 3 zugeleitet.

- **Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022 hier: Entlastung des Intendanten**

1. Der Verwaltungsrat nimmt von der Vorlage betreffend den **Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2022** Kenntnis.
2. Nach dem Ergebnis der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und den eigenen Feststellungen des Verwaltungsrates sind die Voraussetzungen für die Entlastung des Intendanten gegeben.
3. Dem Fernsehrat wird nach § 20 Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages in Verbindung mit § 11 Abs. 3 der ZDF-Satzung vorgeschlagen, die Entlastung des Intendanten für das Haushaltsjahr 2022 zu genehmigen.

- **Beauftragung der Wirtschaftsprüfung ab 2023**
Prüfung der Jahresrechnungen 2023 – 2027
hier: Ergebnis des Vergabeverfahrens

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis und bestimmt gemäß § 51 Abs. 3 Finanzordnung die Mazars GmbH & Co. KG zum Abschlussprüfer für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2023.

- **Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2023**
Stand: 30.06.23

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem **Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2023, Stand 30.06.2023** zur Kenntnis.

- **Haushaltsplan 2024**

Der Verwaltungsrat überweist die Vorlage mit dem Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2024 zur Vorberatung an seinen Finanzausschuss.

- **Perspektiven für Public Value im ZDF**
hier: Beauftragung einer Potenzialanalyse

Der Verwaltungsrat nimmt das Schreiben der Vorsitzenden vom 04.09.2023 zur Kenntnis und ermächtigt die Vorsitzende, einen Vertrag über die Durchführung einer Potenzialanalyse zu den Perspektiven eines digitalen Public Value im ZDF mit dem Bewerber, Herrn Prof. Dr. Lobigs, als Hauptgutachter sowie den von ihm vorgeschlagenen Expertinnen und Experten abzuschließen. Der Verwaltungsrat bittet zwei seiner Mitglieder das Gutachten von Seiten des Gremiums federführend zu begleiten und die Einbeziehung der vom Fernsehrat und Haus benannten Ansprechpartner sicherzustellen.

- **Beauftragung von Dienstleistern für Medienresonanzanalysen**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Beauftragung von Dienstleistern für Medienresonanzanalysen** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 ZDF-Staatsvertrag in Verbindung mit § 32 Absatz 1 FinO zu, dass der Intendant hierfür vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Lizenzvertrag mit der AGF Videoforschung GmbH im Jahr 2024**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Lizenzvertrag mit der AGF Videoforschung GmbH im Jahr 2024** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb der Daten-Nutzungslizenz 2024 bei der AGF Videoforschung GmbH eingeht.

- **Standort Mainz**

hier: Rahmenvertrag zur Instandhaltung der Brandmeldeanlage im Sendezentrum 1

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Rahmenvertrag zur Instandhaltung der Brandmeldeanlage im Sendezentrum 1** am Standort Mainz zur Kenntnis, und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Standort Mainz**

hier: Digitalisierung der Poststelle

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Digitalisierung der Poststelle** am Standort Mainz zur Kenntnis, und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Standort Mainz**

hier: Anpassungsmaßnahmen zur Fernwärmeversorgung des Sendezentrums 2 (Entwurfsplanung)

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Anpassungsmaßnahmen zur Fernwärmeversorgung des Sendezentrums 1 (Entwurfsplanung)** am Standort Mainz zur Kenntnis, und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Sendezentrum Mainz**

hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Standort Mainz: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des Staatsvertrages in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens bei der vertragliche Verpflichtungen eingeht.

- **Servicedesk-Unterstützung und IT-Studiodienst im ZDF**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Servicedesk-Unterstützung und IT-Studiodienst im ZDF** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant für die Realisierung der Maßnahme vertragliche Verpflichtungen für den Zeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2029 eingeht.

- **Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb hier: Ersatz von Grafiksystemen im Produktionsbetrieb**

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage **Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb, hier: Ersatz von Grafiksystemen im Produktionsbetrieb** zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV zu, dass der Intendant für die Realisierung des Projekts vertragliche Verpflichtungen eingeht.