

31. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XI. Amtsperiode am 24. November 2016 in Berlin

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

Vorbemerkung:

Gemäß § 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.

TOP 1: Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XI/29. am 29. September 2016

Der Finanzausschuss genehmigt die Niederschrift über die Sitzung XI/29. am 29. September 2016.

TOP 3: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2016; Stand: 30.09.2016

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans – Stand 30.09.2016 zur Kenntnis.

TOP 4: Prüfung der Jahresrechnung 2016 und

Vorgehensweise ab dem Geschäftsjahr 2017

hier: Umsetzung des Verwaltungsratsbeschlusses vom 31.08.2012

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis und bestimmt gemäß § 51 Abs. 3 Finanzordnung die PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum

Abschlussprüfer für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2016.

TOP 5: Haushaltsplan 2017 des Zentralen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Haushaltsplan 2017 des Zentralen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio zur Kenntnis.

TOP 6: Abschluss eines 12. Film- / Fernsehabkommens mit der Filmförderanstalt FFA

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 7: Verlängerung eines Vertrages mit dem Sport-Information-Dienst (SID)

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 8: Verlängerung des Vertrages mit der Agence France-Press GmbH (AFP)

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 9: Abschluss eines Supportvertrages für AVID Systeme im ZDF

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 10: Auslagerung IT-Endgerätemanagement

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 11: Verlängerung des Microsoft Enterprise Agreement Lizenzvertrags

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 12: Abschluss eines Servicevertrages zum Betrieb
des Network Operation Center (NOC)**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 13: Beitritt zum CDN-Konditionsrahmenvertrag für öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten zur Verbreitung von Inhalten über das Internet**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

**TOP 14: Verlängerung des Vertrages über die digitale Ausstrahlung
des ZDF-Hauptprogramms über EUTELSAT**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 15: Standort Mainz

**hier: Fernwärmeliefervertrag für das Sendezentrum 1
für die Jahre 2016 bis 2026**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 16: Standort Mainz

hier: Ersatz der Klimaanlage im Sendebetriebsgebäude (Stufe 1)

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.