

29. Sitzung des ZDF-Verwaltungsrates der XI. Amtsperiode am 31. März 2017 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/28. am 20. Januar 2017

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll über die Sitzung XI/28. am 20. Januar 2017 in der ausgegebenen Fassung.

TOP 2: Personalangelegenheiten

Auf Vorschlag von Intendant Thomas Bellut hat der ZDF-Verwaltungsrat zugestimmt, dass die Beauftragung von Frau Susanne Müller mit der Leitung der Hauptredaktion Spielfilm über den 30.06.2017 hinaus bis zum 30.11.2017 verlängert wird. Ihre Jahresvergütung liegt bei € 162.000,00.

Zusatzleistungen:

- Altersversorgung,
- Beihilfen, Familienzuschlag und Sterbegeld nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen,
- Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgelder, Trennungsschädigung, Umzugskostenerstattung, Jubiläumsgeld und ähnliche Leistungen nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen.

Ebenso zugestimmt hat der Verwaltungsrat der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Hans-Joachim Strauch als Geschäftsführer der ZDF Werbefernsehen GmbH über den 31.12.2017 hinaus bis zum 31.12.2022.

Der Verwaltungsrat wurde zudem mit der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Thomas Heinrich mit der Leitung der Redaktion „heute“ befasst. Er hat dem Antrag der Vorlage zugestimmt, die Beauftragung über den 30.06.2017 hinaus bis zum 30.06.2019 zu verlängern.

Der jährlichen Praxis folgend erhielt der Verwaltungsrat Informationen über die Nebentätigkeiten von Mitgliedern der Geschäftsleitung zur Kenntnis, welche vertraulich zu behandeln sind.

Hierzu beschließt der Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat nimmt gemäß dem beschlossenen Verfahren die Vorlage zu den Nebentätigkeiten von Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Jahr 2016 zur Kenntnis.

TOP 3: Finanzplanung 2017-2020 für die Anmeldung zum 21. KEF-Bericht
hier: Eckpunkte

Das ZDF wird der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) verfahrensgemäß Ende April 2017 eine Finanzvorschau für den Beitragszeitraum 2017-2020 vorlegen, die Grundlage für den 21. KEF-Bericht sein wird.

Der Verwaltungsrat beschließt:

- 1) Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zu den Eckpunkten der Finanzplanung für die Anmeldung zum 21. KEF-Bericht sowie zu den zugrundeliegenden Planungsprämissen nach Maßgabe der Vorlage VR 15/17 zustimmend zur Kenntnis.
- 2) Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die Anmerkungen der Mitglieder bei den weiteren Planungen des Hauses berücksichtigt werden.

TOP 4: Bericht über das Beteiligungscontrolling 2016

Zur turnusmäßig vorgelegten Beratungsunterlage über den Bericht über das Beteiligungscontrolling 2016 beschließt der Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über das Beteiligungscontrolling 2016 zur Kenntnis.

TOP 5: Compliance und Korruptionsbekämpfung im ZDF

Compliance oder Regelkonformität bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen eines Unternehmens zur Gewährleistung des rechtmäßigen Verhaltens im Unternehmen. Das ZDF hat ein wirksames Compliance-System entwickelt, das jedoch der fortlaufenden Anpassung an die sich ändernden Herausforderungen und Rahmenbedingungen für die Tätigkeit des ZDF bedarf, über die der Intendant dem Verwaltungsrat fortlaufend berichtet. Wichtige Compliance-Vorschriften des ZDF können im Internet unter der Adresse <https://www.zdf.de/zdfunternehmen/grundlagen-108.html> abgerufen werden.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage „Compliance- und Korruptionsbekämpfung im ZDF“ zur Kenntnis.

TOP 6: Beteiligung des ZDF an den Filmfördereinrichtungen der Länder

Der Intendant berichtet dem Verwaltungsrat über die aktuellen Beteiligungen des ZDF an Filmfördereinrichtungen der Länder.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Intendanten über die Beteiligung des ZDF an den Filmfördereinrichtungen der Länder zustimmend zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des

ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant die entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen eingeht.

TOP 7: Weiterführung qualitativer Projektforschung

Ergänzend zu quantitativen Daten unterzieht das ZDF seine Sendungen und Onlineangebote in mehr oder minder regelmäßigen Abständen qualitativer Forschung, um abseits der Zahlen Erkenntnisse zu Vorlieben, Einstellungen und Sehmotiven der Zuschauer zu erhalten.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Intendanten zur Weiterführung qualitativer Projektforschung im ZDF Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrags in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO des ZDF zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen zum Abschluss von Rahmenverträgen für die qualitative Projektforschung eingeht.

**TOP 8: Vertragsänderung ASTRA - Transponderkapazität ZDFkultur /
Verlängerung der SD-Ausstrahlung der ZDF-Programme**

Das ZDF-Programmangebot wird über Satellit in Standard Definition (DVB-S/SD) über ASTRA 1N auf der Position 19,2° Ost ausgestrahlt. Das digitale Programm bouquet ZDFvision beinhaltet das ZDF-Hauptprogramm, die Digitalkanäle ZDFneo und ZDFinfo sowie die Partnerprogramme KiKA und 3sat. Enthalten sind auch die Hörfunkprogramme DeutschlandRadio Kultur, Deutschlandfunk, Dok&Deb und DRadio Wissen. Außerdem werden attraktive programmbegleitende Dienste wie der Elektronische Programmführer angeboten.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die beschriebene Änderung der Vereinbarung zwischen dem Zweiten Deutschen Fernsehen

und SES-ASTRA zur digitalen Verbreitung des ZDF-Bouquets „ZDFvision“ in Standard Definition (DVB-S/SD) über den Satelliten ASTRA 1N auf der Orbitalposition 19,2° Ost über das originäre Vertragsende hinaus für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 30.06.2020 zustimmend zur Kenntnis. Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrags in Verbindung mit § 32 Abs. 1 FinO zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen zur Vertragsanpassung mit SES-ASTRA eingeht.

TOP 9: Verlängerung des Vertrages mit Associated Press Television News LTD

Das ZDF bezieht seit vielen Jahren verschiedene Dienste des Agenturkonzerns Associated Press (AP). Der Vertrag beinhaltet die Nutzung der Bewegtbilddienste Global News Service und Entertainment Service über eine AP-Tochter, Associated Press Television News LTD (APTN).

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Verlängerung des Vertrages mit Associated Press Television News LTD über die Lieferung des APTN Fernsehnachrichtendienstes (Global News Service) zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 ZDF-Staatsvertrag zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen für die Zeit vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2021 eingeht.

TOP 10: Neues Mobilitätskonzept / Regelungen zur Bereitstellung persönlich zugeordneter Fahrzeuge im ZDF

Durch eine verstärkte Anmietung von Mietwagen direkt durch den Nutzer und Reduzierung des ZDF-Fuhrparks sowie den Abschluss von Full-Service-Leasingverträgen (inkl. Wartung) bzw. Dienstleistungsverträgen sowie eine Fremdvergabe der Pflegeleistungen für die verbleibenden Fahrzeuge soll die vorgehaltene Infrastruktur zurückgefahren werden.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage des Intendanten „Neues Mobilitätskonzept / Regelungen zur Bereitstellung persönlich zugeordneter Fahrzeuge im ZDF“ zur Kenntnis und stimmt den im Teil II der Vorlage behandelten Regelungen zur Bereitstellung persönlich zugeordneter Fahrzeuge im ZDF zu.

TOP 11: Standort Mainz

hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2

Im Rahmen des Betriebsschutzes führt der Sicherheitsdienst weitreichende Bewachungsleistungen aus. Diese Objektschutz-, Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben umfassen alle Maßnahmen, die präventiv und repressiv zum Schutz der Menschen, Gebäude und Einrichtungen in den Sendezentren Mainz sowie zur Aufrechterhaltung der Sendefähigkeit notwendig sind.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Vorhaben Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

TOP 12: Standort Mainz

hier: Errichtung eines neuen Technikkomplexes auf dem Fernsehgartengelände (Licht-, Kamera- und Beschalltechnik)

Die Sendung ZDF-Fernsehgarten wird seit 1987 auf dem Gelände des Sendezentrums 1 in Mainz produziert. Die in den Anfangsjahren als temporäre Lösung eingesetzten Container weisen inzwischen entsprechende Abnutzungserscheinungen auf und müssen ersetzt werden.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Vorhaben „Errichtung eines neuen Technikkomplexes auf dem Fernsehgartengelände“ Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

TOP 13: Standort Mainz

hier: Sanierung und Erneuerung von Teilabschnitten des Regenwasserkanals

Der Verwaltungsrat nimmt das vom Intendanten erläuterte Vorhaben über die Sanierung und Erneuerung von Teilabschnitten des Regenwasserkanals zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

TOP 14: Investitionskonzept 2013-2018

hier: Zwischenbericht über den Stand der Umsetzungen bis Ende 2016

Zu dem vorgelegten Bericht beschließt der Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat nimmt den Zwischenbericht über den Stand der Umsetzungen des Investitionskonzeptes 2013 - 2018 bis zum Ende des Jahres 2016 Kenntnis.

TOP 15: Migration Mehrarbeitssystem

hier: Bericht zur Realisierung

Im Jahr 2014 wurde der Verwaltungsrat über das Vorhaben zur Ablösung des Großrechnersystems „Mehrarbeit“ durch Integration in das bereits bestehende Zeiterfassungssystem und damit die Überführung in eine moderne Client-Server-Architektur befasst. Der Intendant informiert den Verwaltungsrat über die Realisierung des Vorhabens.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage behandelten Bericht zur Realisierung des Vorhabens „Migration Mehrarbeitssystem“ zustimmend zur Kenntnis.

**TOP 16: Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: COBOL-Anwendungen der HA Personal**

Für die Unterstützung der administrativen Prozesse im Umfeld der Personalverwaltung betreibt das ZDF derzeit noch einige Programme, die in der Programmiersprache COBOL erstellt wurden und nun in eine moderne Client-Server-Infrastruktur portiert werden müssen.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 17: Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Reinvestition Produktions- und Bürokommunikationsnetzwerk**

Die Umsetzung nahezu aller Produktions- und Geschäftsprozesse des ZDF setzt eine Netzwerkinfrastruktur voraus, die IT- sowie fernsehtechnische Produktions- und Redaktionssysteme untereinander verbindet, diese in jedem Büro und in den Produktionsräumen zugänglich macht und über welche die Außenstudios beziehungsweise die Partner des ZDF mit der Zentrale in Mainz verbunden sind. Diese über Jahre gewachsene Netzwerkinfrastruktur soll weiter konsolidiert werden.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt von den in der Vorlage behandelten Projekten Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 18: Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: plan.it auf mobilen Endgeräten**

Das webbasierte, redaktionelle Planungssystem der Chefredaktion „plan.it“ soll künftig auch den mobilen Zugriff von unterwegs auf aktuelle Planungsinformationen im System ermöglichen.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

**TOP 19: Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Produktions- und Sendebetrieb
hier: Ersatz von Serversystemen im Sendebetrieb**

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen für Erneuerungsinvestitionen im Produktions- und Sendebetrieb zum Ersatz von Serversystemen im Sendebetrieb, eingeht.