

34. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XI. Amtsperiode am 29. Juni 2017 in Mainz

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/33. am 30. März 2017

Der Finanzausschuss genehmigt die Niederschrift über die Sitzung XI/33. am 30. März 2017.

TOP 2: Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

1. Unbeschadet bereits ergangener Beschlüsse werden zu Lasten des Geschäftsjahres 2016 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.
2. Dem Fernsehrat wird nach § 23 Abs. 4 des ZDF-Staatsvertrages die vom Verwaltungsrat beschlossene Feststellung des Jahresabschlusses zur Genehmigung gemäß § 20 Abs. 3 zugeleitet.

TOP 3: Bericht der „PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016
hier: Entlastung des Intendanten

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

1. Der Verwaltungsrat nimmt von der Vorlage betreffend den Bericht der „PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2016 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 2016 zu genehmigen.

TOP 4: Finanzvorschau 2017-2020

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit der Finanzvorschau 2017 - 2020 zur Kenntnis.

TOP 5: Vorkehrungen und Maßnahmen des ZDF zum Schutz gegen Vermögensbeschädigungen und Korruption
hier: Sachstandsbericht

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht über die Vorkehrungen des ZDF zum Schutz gegen Vermögensbeschädigungen und Korruption nach Maßgabe der Vorlage zur Kenntnis.

TOP 6: Ermittlungsmaßnahmen gegen ehemaligen Patentanwalt IRT

Der Finanzausschuss nimmt das Schreiben des Intendanten zu den Ermittlungsmaßnahmen gegen den ehemaligen Patentanwalt des Instituts für Rundfunktechnik (IRT) zur Kenntnis.

**TOP 7: Sportübertragungsrechte
hier: Fußball**

Der Finanzausschuss nimmt den mündlichen Bericht des Intendanten zur Kenntnis und empfiehlt dem Verwaltungsrat, der Vorlage antragsgemäß zu entsprechen.

TOP 8: Herabsetzung des Stammkapitals der ZDF Werbefernsehen GmbH

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

TOP 9: Werbeaktivitäten des ZDF im Jahr 2016

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

**TOP 10: Verlängerung des Vertrages mit NBC News Channel
über die Lieferung von Fernsehnachrichtenmaterial**

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

TOP 11: Standort Mainz

hier: Ersatz der Flurbeleuchtung im Hochhaus

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

TOP 12: Standort Unterföhring (LS Bayern)

hier: Brandschutzsanierung und baubegleitende Maßnahmen im Haus 3

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

TOP 13: Herstellung der HD-Übertragungswege in den Inlandstudios

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

TOP 14: Einführung eines zentralen Audiofingerprintsystems (AFP-System) zur automatisierten Musiktiterkennung und Generierung von Musikmeldungen

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

TOP 15: Auslagerung des SAP-Basisbetriebs in die SAP HANA Enterprise Cloud (HEC)

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