



Mainz, 14. Juni 2017 jh/hm

An die
Mitglieder des Investitionsausschusses
des Verwaltungsrates

Unterrichtlich:

An die übrigen Mitglieder
des Verwaltungsrates

Nachrichtlich

Herrn Intendant Dr. Thomas Bellut

Sehr geehrte Herren,

die 25. Sitzung des Investitionsausschusses des Verwaltungsrates der XI. Amtsperiode findet am

**Donnerstag, den 29. Juni 2017, im Anschluss an die um 16:00 Uhr
beginnende Sitzung des Finanzausschusses
im ZDF Sendezentrum Mainz,
Sitzungszimmer des Intendanten,
Tel.: (06131) 70 12012, Fax: (06131) 70 15461**

statt.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XI/24. am 30. März 2017
2. Aktuelle medienpolitische Situation
3. Auslagerung IT-Endgerätemanagement -VR 47/17-
hier: Veräußerung und Einräumung Option (Rück-)Kauf von IT-Endgeräten
4. Technische Investitionen im Geschäftsbereich -VR 48/17-
Produktions- und Sendebetrieb sowie begleitende Maßnahmen im Geschäftsbereich Gebäudemanagement
hier: Ingestsysteme AW (Aufnahme/Wiedergabe)
5. Technische Investitionen im Geschäftsbereich -VR 49/17-
Informations- und Systemtechnologie
hier: Erweiterung Kernfunktionalitäten Bildverarbeitungssystem
6. Technische Investitionen im Geschäftsbereich -VR 50/17-
Informations- und Systemtechnologie
hier: Reinvestition Digitales Archivsystem (DAS)
7. Technische Investitionen im Geschäftsbereich -VR 51/17-
Produktions- und Sendebetrieb
hier: Reinvestitionen für Livestreaming
8. Technische Investitionen im Geschäftsbereich -VR 52/17-
Produktions- und Sendebetrieb
hier: Ergänzungen Mobile Produktionseinheit (MPE)
9. Vollzug des Haushaltsplans 2017 -Schr.b.d.Int.
v. 14.06.2017-
hier: Sachinvestitionen im 1. Quartal;
nicht verwaltungsratspflichtige Projekte über 125 T €
10. Verschiedenes

Im Namen des Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, lade ich Sie zu dieser Sitzung ein.

Mit freundlichen Grüßen



Jan Holub