

**2. Sitzung des Verwaltungsrates in der XII. Amtsperiode
am 01. September 2017 in Berlin**

T A G E S O R D N U N G

1. Genehmigung der Protokolls über die Sitzungen
XI/30. am 30. Juni 2017 und XII/1. am 30. Juni 2017
2. Personalangelegenheiten
3. Finanzvorschau 2017 – 2020
4. Haushaltsplan 2018
5. Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2017
Stand: 30.06.2017
6. Länder-AG „Auftrag und Strukturoptimierung der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“
hier: Vorschläge des ZDF
7. Jahresabschluss 2016 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH
8. Prüfung der Jahresrechnung 2017
hier: Ergebnis des Vergabeverfahrens
9. Auslagerung der ZDF-Zuschauerservices
10. Ermittlungsmaßnahmen gegen ehemaligen Patentanwalt IRT
11. Einspeisung der öffentlich-rechtlichen Programme in Kabelnetze
12. Sportübertragungsrechte
13. Weiterführung des Lizenzvertrags mit der AGF Videoforschung GmbH
14. Inanspruchnahme von Eigen- und Fremdproduktionsmitteln
für die Programmerstellung 2016
15. Standort Mainz
hier: Ersatz der Kühlwasserleitungen der Rückkühlwerke



16. Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-PAISY-Anwendungen
17. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Anpassungen der Telekommunikationsanlage
18. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Reinvestition für Speicher, Server und Datenbanken
19. Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich
Produktions- und Sendebetrieb
hier: Reinvestition der Satellitenfarm Sendezentrum Mainz
und Hauptstadtstudio Berlin
20. Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Außenstudios
hier: Ersatz der Tonbearbeitungsräume im Hauptstadtstudio Berlin
21. Bericht aus dem Personalausschuss
22. Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung
23. Verschiedenes