

2. Sitzung des ZDF-Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 01. September 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 der Protokolle über die Sitzung XI/29. und XII/1. am 30. Juni 2017

Der Verwaltungsrat genehmigt die Protokolle über die Sitzungen XI/30. und XII/1. am 30. Juni 2017 in der ausgegebenen Fassung.

TOP 2: Personalangelegenheiten

Der Intendant hat den Verwaltungsrat der XII. Amtsperiode über die Systematik der außer- und übertariflichen Vergütungen im ZDF informiert.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Systematik außer- und übertariflicher Vergütungen im ZDF zur Kenntnis.

Auf Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut hat der ZDF-Verwaltungsrat zugestimmt, dass die Beauftragung von Herrn Alexander Stock mit der Leitung der Hauptabteilung Kommunikation über den 30.09.2017 hinaus bis zum 30.11.2022 verlängert wird. Seine Jahresvergütung liegt bei € 150.000,00.

Zusatzleistungen:

- Altersversorgung,

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

Ebenso zugestimmt hat der Verwaltungsrat der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Wolfgang Flothow mit der Leitung des Geschäftsbereiches Produktions- und Sendebetrieb über den 31.12.2017 hinaus bis zum 31.12.2022.

Der Verwaltungsrat wurde zudem mit der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Daniel Fiedler mit der Leitung der Redaktion „kultur“ befasst. Er hat dem Antrag der Vorlage zugestimmt, die Beauftragung über den 31.12.2017 hinaus bis zum 31.12.2020 zu verlängern.

TOP 3: Finanzvorschau 2017 – 2020

Das ZDF hat der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) verfahrensgemäß eine Finanzvorschau für den Beitragszeitraum 2017-2020 vorgelegt, die Grundlage für den 21. KEF-Bericht sein wird. Die Finanzvorschau hat bereits der Verwaltungsrat der XI. Amtsperiode erörtert und die Vorlage zur Beratung des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode weiterverwiesen.

Der Verwaltungsrat beschließt:

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

TOP 4: Haushaltsplan 2018

Der Intendant bringt den Haushaltsplanentwurf zur Beratung in den Verwaltungsrat ein.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat überweist die Vorlage mit dem Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2018 zur Vorberatung an seinen Finanzausschuss.

TOP 5: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2017

Stand: 30.06.2017

Der Verwaltungsrat wird turnusmäßig über die Ausführung des Haushaltsplans des laufenden Jahres informiert und berät diese.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans - Stand 30.06.2017 zur Kenntnis.

TOP 6: Länder-AG „Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“

Der TOP erfolgt in vertraulicher Beratung.

TOP 7: Jahresabschluss 2016 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH

Der Intendant erläutert den Jahresabschluss 2016 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage enthaltenen Bericht über den Jahresabschluss 2016 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH sowie den Prüfungsbericht der "PwC AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" zur Kenntnis.

TOP 8: Prüfung der Jahresrechnung 2017

hier: Ergebnis des Vergabeverfahrens

Der Verwaltungsrat hat in der Sitzung vom 20.01.2017 dem Vorgehen zugestimmt, die Wirtschaftsprüfungsleistung für den Jahres- und den Konzernabschluss 2017 mit einer beschränkten Ausschreibung für ein Jahr zu vergeben.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis und bestimmt gemäß § 51 Abs. 3 Finanzordnung die BDO AG zum Abschlussprüfer für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2017.

TOP 9: Auslagerung der ZDF-Zuschauerservices

Der Intendant erläutert dem Verwaltungsrat die geplante Auslagerung des ZDF-Zuschauerservices.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Auslagerung der ZDF Zuschauerservices zur Kenntnis.

TOP 10: Ermittlungsmaßnahmen gegen ehemaligen Patentanwalt IRT

Der Verwaltungsrat informiert sich über den Stand der Ermittlungsmaßnahmen gegen den ehemaligen Patentanwalt des IRT.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über den Untreueverdacht gegen den ehemaligen Patentanwalt des Instituts für Rundfunktechnik GmbH (IRT) zur Kenntnis.

TOP 11: Einspeisung der öffentlich-rechtlichen Programme in Kabelnetze

Der Verwaltungsrat unterrichtet sich über die aktuelle Entwicklung und die Risiken bei der Einspeisung der ZDF-Programme in Kabelnetze.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Intendanten über die Einspeisung der ZDF-Programme in Kabelnetze zur Kenntnis.

TOP 12: Sportübertragungsrechte

hier: Olympische Spiele 2018 – 2024

Der TOP erfolgt in vertraulicher Beratung.

TOP 13: Weiterführung des Lizenzvertrags mit der AGF Videoforschung GmbH

Der Verwaltungsrat nimmt von der Weiterführung des Lizenzvertrags mit der AGF Videoforschung GmbH Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb der Daten-Nutzungslizenz 2018 bei der AGF Videoforschung GmbH eingeht. Er bittet den Intendanten, ihn über die Entwicklung des Lizenzentgelts für den Bezug der Daten auf dem Laufenden zu halten.

TOP 14: Inanspruchnahme von Eigen- und Fremdproduktionsmitteln für die Programmerstellung 2016

Der Verwaltungsrat verschafft sich einen Überblick über die Inanspruchnahme von eigenen und fremden Produktionsressourcen für die Erstellung des ZDF-Hauptprogramms, der Programme der Partnerkanäle sowie der ZDF-Digitalkanäle für das Jahr 2016.

Der Verwaltungsrat beschließt:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Inanspruchnahme von Eigen- und Fremdproduktionsmitteln für die Programmerstellung im Jahr 2016 zur Kenntnis.

**TOP 15: Standort Mainz
hier: Ersatz der Kühlwasserleitungen der Rückkühlwerke**

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

TOP 16: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-PAISY-Anwendungen

Der Verwaltungsrat nimmt das in der Vorlage dargestellte Vorhaben zum „Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-PAISY-Anwendungen“ zustimmend zur Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrags zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen zur Beauftragung externer Dienstleistungen für den Zeitraum 01.05.2018 bis 30.04.2022 eingeht.

TOP 17: Technische Investitionen im Geschäftsbereich

Informations- und Systemtechnologie

hier: Anpassungen der Telekommunikationsanlage

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt für Anpassungen der Telekommunikationsanlage Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen eingeht.

TOP 18: Technische Investitionen im Geschäftsbereich

Informations- und Systemtechnologie

hier: Reinvestition für Speicher, Server und Datenbanken

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekten zur „Reinvestition Speicher und Server“ und „Reinvestition Infrastruktur Datenbanken“ Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziffer 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant entsprechende vertragliche Verpflichtungen eingeht.

TOP 19: Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich

Produktions- und Sendebetrieb

**hier: Reinvestition der Satellitenfarm Sendezentrum Mainz
und Hauptstadtstudio Berlin**

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 Reinvestitionen im Produktions- und Sendebetrieb der Satellitenfarm Sendezentrum Mainz und Hauptstadtstudio Berlin eingeht.

TOP 20: Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Außenstudios
hier: Ersatz der Tonbearbeitungsräume im Hauptstadtstudio Berlin

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Projekt zum Ersatz der Tonbearbeitungsräume im Hauptstadtstudio Berlin Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant vertragliche Verpflichtungen eingeht.