

1. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 31. August 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/34. am 31. August 2017

Der Finanzausschuss genehmigt die Niederschrift über die Sitzung XI/34. am 29. Juni 2017.

TOP 3: Finanzvorschau 2017-2020

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

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

TOP 4: Länder-AG „Auftrag und Strukturoptimierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“

Der TOP erfolgt in vertraulicher Beratung.

TOP 5: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2017

Stand: 30.06.2017

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

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

TOP 6: Jahresabschluss 2016 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH

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 7: Vergabe der Wirtschaftsprüfung 2017

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

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 8: Auslagerung der ZDF-Zuschauerservices

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

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

TOP 9: Ermittlungsmaßnahmen gegen ehemaligen Patentanwalt IRT

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

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

TOP 10: Einspeisung der öffentlich-rechtlichen Programme in Kabelnetze

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

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

**TOP 11: Sportübertragungsrechte
hier: Olympische Spiele 2018 – 2024**

Der TOP erfolgt in vertraulicher Beratung.

TOP 12: Weiterführung des Lizenzvertrags mit der AGF Videoforschung GmbH

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

**TOP 13: Inanspruchnahme von Eigen- und Fremdproduktionsmitteln
für die Programmerstellung 2016**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

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

TOP 14: Standort Mainz

hier: Ersatz der Kühlwasserleitungen der Rückkühlwerke

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

TOP 15: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-PAISY-Anwendungen

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