

**7. Sitzung des Verwaltungsrates in der XII. Amtsperiode
am 07. September 2018 in Mainz**

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

1. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XII/6. am 15. Juni 2018
2. Personalangelegenheiten
3. Feststellung des Jahresabschlusses 2017
4. Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2017
hier: Entlastung des Intendanten
5. Beauftragung der Wirtschaftsprüfer ab 2018: Prüfung der Jahresrechnung 2018 – 2022
hier: Ergebnis des Vergabeverfahrens
6. Haushaltsplan 2019
7. Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2018
Stand: 30.06.2018
8. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Rundfunkbeitrag vom 18.07.2018
9. Bericht über die Entwicklung der Personalkapazitäten und des Personalaufwands
Stand: Jahresende 2017 und Ausblick 2018
10. Kostenträgerrechnung 2017
11. Jahresabschluss 2017 der ZDF-Kasino-Betriebsgesellschaft mbH
12. Bericht über die Vermögensanlagen
13. Einspeisung der öffentlich-rechtlichen Programme in Kabelnetze
14. Weiterführung des ZDF-Imagetrends 2019 – 2022
15. Migration Personalsysteme
16. Abschluss eines Vertrages zur Softwarepflege der SAP-Anwendungen
17. Standort Mainz
hier: Sanierung und Erneuerung von Teilabschnitten des Regenwasserkanals
18. Standort Mainz
hier: Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungen im Sendezentrum 1 und 2



19. Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich
Produktions- und Sendebetrieb
hier: Ergänzungsmaßnahmen DSNG 2
20. Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung
21. Bericht aus dem Personalausschuss
22. Verschiedenes