

**9. Sitzung des Verwaltungsrates in der XII. Amtsperiode
am 15. Februar 2019 in Berlin**

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

1. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung XII/8. am 23. November 2018
2. Personalangelegenheiten
3. Tarifvertrag zur ZDF-Altersversorgung
4. Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes 2017
5. Bericht über das Beteiligungscontrolling 2018
6. Haushaltsplan 2019 des Zentralen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio
7. Verlängerung des Vertrages mit SES ASTRA über die SD-Satellitenausstrahlung
8. Einführung einer Kommunikations- und Kollaborationsplattform auf Basis von Microsoft Office 365
9. Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung des Programm- und Sendeablaufplanungssystems PHAROS
10. Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-Zeitwirtschafts-Anwendungen
11. Migration Personalsysteme
hier: Sachstand
12. Standort Mainz
hier: Verlängerung der Vertragslaufzeit des Rahmenvertrages zur Instandhaltung der Brandmeldeanlage im Sendezentrum 1
13. Standort Mainz
hier: Abschluss eines Stromlieferungsvertrages für die Jahre 2019 bis 2021
14. Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich Produktions- und Sendebetrieb
hier: Erhaltungsmaßnahmen in der Sendeeinfrastruktur



15. Technische Investitionen im
Geschäftsbereich Informations- und Systemtechnologie
hier: Weiterentwicklung Online-Portale
16. Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung
17. Verschiedenes