

16. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 28. November 2019 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 Sitzungen XII/14. am 19. September 2019 und XII/15. am 17. Oktober

Der Finanzausschuss genehmigt die Protokolle über die Sitzungen XII/13. am 04. Juli 2019 und XII/15. am 17.10.2019.

TOP 2: Aktuelle medienpolitische Situation

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

TOP 3: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2019 Stand: 30.09.2019

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans – Stand 30.06.2019 zur Kenntnis.

**TOP 4: Bericht über die Tätigkeit der Revision für den
Berichtszeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Tätigkeit der Revision für den Berichtszeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 zur Kenntnis.

TOP 5: Kündigung der IRT-Mitgliedschaft des ZDF

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

**TOP 6: Gemeinsamer Rundfunkdatenschutzbeauftragter
von BR,SWR, WDR, DR und ZDF
hier: Wirtschaftsplan 2020**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat nimmt das Schreiben des Sekretariats des Fernseh- und Verwaltungsrates mit dem Wirtschaftsplan 2020 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten von BR, SWR, WDR, DR und ZDF, zur Kenntnis.

TOP 7: Produzentenstatistik 2018

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage enthaltenen Bericht über die Fremdproduktionen, gegliedert nach Firmengruppen, Einzelproduzent*innen und Lizenzgeber*innen, für das Jahr 2018 zur Kenntnis.

**TOP 8: Weiterführung des Lizenzvertrages mit
der AGF Videoforschung GmbH im Jahr 2020**

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

TOP 9: Zusammenarbeit mit Agenturen auf dem Hörfunkmarkt

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

**TOP 10: Beitritt zum CDN-Konditionsrahmenvertrag für öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten zur Verbreitung von Inhalten über das Internet**

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

TOP 11: Standort Mainz

**hier: Rahmenverträge mit optionaler Vertragsverlängerung über
Lieferungen und Leistungen des laufenden Betriebsbedarfs**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage „Rahmenverträge mit optionaler Vertragsverlängerung über Lieferungen und Leistungen des laufenden Betriebsbedarfs“ zur Kenntnis.

TOP 12: Standort Mainz

hier: Errichtung eines Büroneubaus und einer Multifunktionshalle

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

TOP 13: Standort Mainz

hier: Rückbau der Betriebstankstelle im Sendezentrum 1

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

TOP 14: Standort Hamburg

hier: Abschluss eines neuen Mietvertrages für das Landesstudio Hamburg

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