ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN | 55100 Mainz
Anstalt des öffentlichen Rechts
Verwaltungsrat

17. Sitzung des ZDF-Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode
am 11. September 2020

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 XII/16. am 03. Juli 2020

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll über die Sitzung XII/16. am 03. Juli 2020 in der ausgegebenen Fassung.

TOP 2: Personalangelegenheiten

Der ZDF-Verwaltungsrat hat auf Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut zugestimmt, die Beauftragung von Frau Heike Hempel-Minkmar als Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II über den 31.12.2020 hinaus bis zum 31.12.2023 zu verlängern. Ebenso hat der Verwaltungsrat ihrer Beauftragung als Stellvertretende Programmdirektorin über den 31.12.2020 hinaus bis zum 31.03.2022 zugestimmt. Ihre Jahresvergütung liegt bei € 167.760,00.
Zusatzleistungen:

- Altersversorgung,
- Beihilfen, Familienzuschlag und Sterbegeld nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen,
- Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgelder, Jubiläumsgeld, Trennungsentschädigung, Umzugskostenerstattung und ähnliche Leistungen nach den für das ZDF jeweils geltenden Bestimmungen.
- Dienstwagen, der auch für private Zwecke genutzt werden kann.

Auf Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut hat der ZDF-Verwaltungsrat ebenso zugestimmt, dass die Beauftragung von Herrn Frank Zervos mit der Leitung der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I über den 31.12.2020 hinaus bis zum 31.12.2023 verlängert wird. Seine Jahresvergütung liegt bei € 147.000,00.
Zusatzleistungen:

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

Der Verwaltungsrat hat der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Daniel Fiedler als Leiter der Redaktion Kultur Berlin über den 31.12.2020 hinaus bis zum 31.12.2023 zugestimmt.
Auch der Verlängerung der Beauftragung von Herrn Donald Jenichen als Leiter des Bereichs Produktionsmanagement Programmdirektion über den 31.12.2020 hinaus bis zum 31.12.2023 hat der Verwaltungsrat zugestimmt.
Der Verwaltungsrat hat zugestimmt, die Beauftragung von Herrn Michael Stumpf mit der Leitung der Hauptredaktion Kinder und Jugend über den 31.12.2020 hinaus bis zum 31.12.2023 zu verlängern.

TOP 3: Tarifvertrag zur Konkretisierung der Berufsunfähigkeitsabsicherung im ZDF

Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 28 Ziff. 5 des ZDF-Staatsvertrages in Verbindung mit § 19 Abs. 3 e) der ZDF-Satzung dem Abschluss des Tarifvertrages zur Konkretisierung der Berufsunfähigkeitsabsicherung im ZDF nach Maßgabe des der Vorlage als Anlage beigefügten Tarifvertrages zu.

TOP 4: Feststellung des Jahresabschlusses 2019

1. Unbeschadet bereits ergangener Beschlüsse werden zu Lasten des Geschäftsjahres 2019 die in der Anlage 2 nach dem Überblick zum

Jahresabschluss aufgeführten Haushaltsüberschreitungen genehmigt, die gemäß § 30 Abs. 3 FinO im Jahresabschluss ausgeglichen wurden. Gemäß § 30 Abs. 4 wurden dem Verwaltungsrat wesentliche Mindererträge und Mehrbedarfe im Rahmen der Berichte zum Haushaltsvollzug mitgeteilt.

2. Dem Fernsehrat wird nach § 23 Abs. 4 des ZDF-Staatsvertrages die vom Verwaltungsrat beschlossene Feststellung des Jahresabschlusses zur Genehmigung gemäß § 20 Abs. 3 zugeleitet.

TOP 5: Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019
hier: Entlastung des Intendanten

1. Der Verwaltungsrat nimmt von der Vorlage betreffend den Bericht der „BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2019 Kenntnis.

2. Nach dem Ergebnis der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und den eigenen Feststellungen des Verwaltungsrates sind die Voraussetzungen für die Entlastung des Intendanten gegeben.

3. Dem Fernsehrat wird nach § 20 Abs. 3 des ZDF-Staatsvertrages in Verbindung mit § 11 Abs. 3 der ZDF-Satzung vorgeschlagen, die Entlastung des Intendanten für das Haushaltsjahr 2019 zu genehmigen.

TOP 6: Prüfung der Jahresrechnung 2020
hier: Umsetzung des Verwaltungsratsbeschlusses vom 07.09.2018

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis und bestimmt gemäß § 51 Abs. 3 Finanzordnung die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wiesbaden, zum Abschlussprüfer für die Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2020.

TOP 7: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans
Stand: 30.06.20

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans – Stand 30.06.2020 zur Kenntnis.

TOP 8: Haushaltsplan 2021

Der Verwaltungsrat nimmt das Schreiben des Intendanten zur Beratung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2021 zustimmend zur Kenntnis.

TOP 9: Auswirkungen der Corona-Pandemie
hier: Maßnahmenpaket des ZDF zur Unterstützung der Produzenten bei der Programmherstellung

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht über die Auswirkungen der Corona-Pandemie zur Kenntnis und stimmt den Maßnahmen des ZDF zur Unterstützung der Produzent*innen bei der Programmherstellung nach Maßgabe der Vorlage und dem in der Sitzung eingebrachten Vorschlag des Intendanten zum weiteren Vorgehen zu.

Der Intendant wird ermächtigt, bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates bei Bedarf monatsweise die Zusage einer 50%igen Beteiligung an Corona-bedingten Mehrkosten für aktuelle und zukünftige Drehunterbrechungen zu verlängern.

TOP 10: Grundsätze, Durchführung und Kontrolle der Vermögensanlagen des ZDF (Anlagerichtlinie)
hier: Aktualisierung

Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 53 Abs. 2 Finanzordnung den Grundsätzen für die Vermögensanlagen beim Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) nach Maßgabe des der Vorlage VR 57/ 20 beigefügten Entwurfs zu.

TOP 11: Kostenträgerrechnung 2019

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit der Kostenträgerrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zur Kenntnis.

TOP 12: Kündigung der IRT-Mitgliedschaft des ZDF
hier: Liquidation des IRT

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage dargestellten Bericht zur aktuellen Situation und weiteren Vorgehensweise das IRT betreffend zur Kenntnis.

TOP 13: Eintritt der Deutsche Telekom Deutschland GmbH in die Deutsche Fernsehpreis GmbH

Der Verwaltungsrat stimmt der Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Deutscher Fernsehpreis GmbH nach Maßgabe der Vorlage zu.

TOP 14: Standort Rom
hier: Dienstleistungsvertrag Studio Rom

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

TOP 15: Standort Mainz
hier: Brandschutzsanierung im Sendebetriebsgebäude

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

TOP 16: Standort Mainz
hier: Sanierung weiterer Teilabschnitte des Regenkanals

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Vorhaben – Sanierung weiterer Teilabschnitte des Regenwasserkanals – am Standort Mainz Kenntnis und stimmt gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-Staatsvertrages zu, dass der Intendant für die Realisierung des Vorhabens vertragliche Verpflichtungen eingeht.

TOP 17: Zusatzbedarfe für Modernes / Mobiles Arbeiten / IT-Endgeräte / WLAN-Ausbau

Der Verwaltungsrat nimmt von der in der Vorlage behandelten Maßnahme „Zusatzbedarfe für Modernes / Mobiles Arbeiten / IT-Endgeräte / WLAN-Ausbau“ Kenntnis und stimmt zu, dass der Intendant gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV vertragliche Verpflichtungen für den Zeitraum von 2020 bis 2023 eingeht.

TOP 18: Cloudifizierung Rechenzentrum

Der Verwaltungsrat nimmt von dem in der Vorlage behandelten Vorhaben „Cloudifizierung Rechenzentrum“ Kenntnis und stimmt zu, dass der Intendant gemäß § 28 Ziff. 7 des ZDF-StV vertragliche Verpflichtungen für den Zeitraum 2020 bis 2024 eingeht.

TOP 19: Produktionstechnische Investitionen im GB Produktions- und Sendebetrieb
hier: Reinvestition Drahtlose Videosysteme

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

TOP 20: Technische Investitionen im
GB Informations- und Systemtechnologie
hier: Redesign elektronisches Produktionsprotokoll (ePP)

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