



**27. Sitzung des Verwaltungsrates in der XI. Amtsperiode
am 25. November 2016 in Berlin**

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

1. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung
XI/26. am 30. September 2016
2. Personalangelegenheiten
3. Haushaltsplan 2017
4. Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2016; Stand: 30.09.2016
5. Prüfung der Jahresrechnung 2016 und
Vorgehensweise ab dem Geschäftsjahr 2017
hier: Umsetzung des Verwaltungsratsbeschlusses vom 31.08.2012
6. Haushaltsplan 2017 des Zentralen Beitragsservice
von ARD, ZDF und Deutschlandradio
7. Abschluss eines 12. Film- / Fernhabkommens mit der Filmförderanstalt FFA
8. Verlängerung eines Vertrages mit dem Sport-Informationen-Dienst (SID)
9. Verlängerung des Vertrages mit der Agence France-Press GmbH (AFP)
10. Abschluss eines Supportvertrages für AVID Systeme im ZDF
11. Auslagerung IT-Endgerätemanagement
12. Verlängerung des Microsoft Enterprise Agreement Lizenzvertrags
13. Abschluss eines Servicevertrages zum Betrieb des Network Operation Center (NOC)
14. Beitritt zum CDN-Konditionsrahmenvertrag für öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalten zur Verbreitung von Inhalten über das Internet
15. Verlängerung des Vertrages über die digitale Ausstrahlung
des ZDF-Hauptprogramms über EUTELSAT
16. Standort Mainz
hier: Fernwärmeliefervertrag für das Sendezentrum 1 für die Jahre 2016 bis 2026
17. Standort Mainz
hier: Ersatz der Klimaanlage im Sendebetriebsgebäude (Stufe 1)



18. Einführung einer Online Booking Engine (OBE)
und Neugestaltung des Kontingentmanagements für Dienstreisen
19. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Gandalf Systemupgrade
20. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Reinvestition Infrastruktur CMS für das Digitale Archivsystem
21. Technische Investitionen im Geschäftsbereich
Informations- und Systemtechnologie
hier: Reinvestition DBC Infrastruktur
22. Produktionstechnische Investitionen im Geschäftsbereich
Produktions- und Sendebetrieb
hier: Ersatz Komponenten Schnittsysteme Mobil
23. Aufbau einer Infrastruktur zur IP-basierten Kontribution
hier: Bericht zur Realisierung
24. Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung
25. Bericht aus dem Personalausschuss
26. Verschiedenes