

12. Sitzung des Finanzausschusses des Verwaltungsrates der XII. Amtsperiode am 11. April 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: Beratende Äußerung zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des ZDF für die Geschäftsjahre ab 2014 insbesondere unter Aspekten der Nachhaltigkeit Und die Stellungnahme des Intendanten

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgenden Beschluss zur Annahme:

1. Der Verwaltungsrat nimmt die Beratende Äußerung zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des ZDF für die Geschäftsjahre ab 2014 insbesondere unter Aspekten der Nachhaltigkeit vom 08.11.2018 sowie die Stellungnahme des Intendanten vom 28.03.2019 zur Kenntnis.
2. Der Verwaltungsrat stellt fest, dass der Rechnungshof in seiner Beratenden Äußerung wichtige Anregungen zur Berücksichtigung des Themas Nachhaltigkeit im Unternehmen gibt.
3. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass das ZDF die Empfehlungen des Rechnungshofes prüft und umsetzt, soweit hier noch Handlungsbedarf besteht.

**TOP 2: Genehmigung des Protokolls über die Sitzung
XII/11. am 14. Februar 2019**

Der Finanzausschuss genehmigt das Protokoll über die Sitzung XII/11. am 14. Februar 2019.

TOP 3: Aktuelle medienpolitische Situation

Der Intendant informiert zur aktuellen medienpolitischen Situation.

**TOP 4: Finanzplanung für die Anmeldung zum 22. KEF-Bericht
hier: Eckpunkte**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zu den Eckpunkten der Finanzplanung für die Anmeldung zum 22. KEF-Bericht sowie zu den zugrundeliegenden Planungsprämissen nach Maßgabe der Vorlage zur Kenntnis.

**TOP 5: Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans 2018
Stand: 31.12.18**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage mit dem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans – Stand 31.12.2018 zur Kenntnis.

TOP 6: Vorkehrungen und Maßnahmen des ZDF zum Schutz gegen Vermögensbeschädigungen und Korruption
hier: Sachstandsbericht 2016/2017

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht über die Vorkehrungen des ZDF zum Schutz gegen Vermögensbeschädigungen und Korruption nach Maßgabe der Vorlage zur Kenntnis.

TOP 7: 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 8: Änderung des Gesellschaftsvertrages der Grimme-Institut Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Intendanten über die Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Grimme-Institut Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH nach Maßgabe der Vorlage zur Kenntnis.

TOP 9: Migration Personalsysteme
hier: Sachstand

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Verwaltungsrat folgende Beschlussfassung:



Der Verwaltungsrat nimmt den in der Vorlage behandelten Bericht über den Fortschritt des Vorhabens „Migration Personalsysteme“ zur Kenntnis.

TOP 10: Abschluss eines Vertrages zur Softwarewartung der ZDF-PAISY-Anwendungen

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