

**Sitzung des Verwaltungsrates  
am 24. April 2020 um 09:30 Uhr**

**Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse**

---

Teilnehmende:

Vorsitz:

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Verwaltungsrat:

Prof. Dr. Günther Dey

Morag McLean

Dr. Annabel Oelmann

Christian Schwalb

Grit Thümmel

Roland Warmbein

Entschuldigt:

Maren Bock

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis

Vors. des Rundfunkrates:

Dr. Klaus Sondergeld

Radio Bremen:

Dr. Yvette Gerner, Intendantin

Brigitta Nickelsen, Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb

Jan Weyrauch, Programmdirektor

Sven Carlson, Justiziar

Martin Niemeyer, Leiter Personal, Honorare & Lizenzen

Jan Schrader, Leiter kaufmännische Verwaltung

Heike Wilke, Leiterin der Intendanz

Protokoll:

Merle Schmidt

Die Sitzung findet als Video-Schaltkonferenz statt.

### **1. Genehmigung der Tagesordnung**

TOP 7 „Revisionsprüfungen bei Radio Bremen in 2019“ wird vorgezogen und nach TOP 3 behandelt.

TOP 11 „AT-Vertrag Jan Schrader, Leiter Kaufmännische Verwaltung“ wird am Ende der Sitzung nach TOP 12 behandelt.

Die Tagesordnung wird mit diesen Änderungen genehmigt.

### **2. Genehmigung des Protokolls vom 27. Februar 2020**

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung am 27. Februar 2020 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

### **3. Genehmigung des Protokolls der internen Sitzung am 27. Februar 2020**

Das Protokoll der internen Verwaltungsratssitzung am 27. Februar 2020 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

### **4. Bericht des Vorsitzenden**

Der Vorsitzende berichtet, dass die ARD-Hauptversammlung am 29. April aufgrund der Corona-Krise entfällt. Die Sitzung der Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) am 28. April wird als Telefonkonferenz stattfinden.

### **5. Bericht der Intendantin**

Die Intendantin informiert in Ergänzung zu ihrem schriftlichen Bericht über folgende Punkte: die aktuelle Situation bei Radio Bremen im Hinblick auf die Corona-Krise, den Stand des ARD-Strukturprojekts zur „SAP-Prozessharmonisierung“ und den weiteren Umgang mit den Gastronomie-Räumlichkeiten im Weserhaus von Radio Bremen.

Frau Nickelsen, Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb, berichtet zum Institut für Rundfunktechnik (IRT) über die Entwicklungen nach der Kündigung der Verträge durch die Gesellschafter zum Jahresende 2020 und über den aktuellen Stand des anhaltenden Rechtsstreits mit dem Turiner Patentvermarkter Sisvel.

Nach Rückfragen zu verschiedenen Aspekten nimmt der Verwaltungsrat den Bericht der Intendantin zur Kenntnis.

## **6. Berichte aus den Aufsichtsräten**

Herr Prof. Dr. von der Vring informiert, der Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH habe ihn in seiner letzten Sitzung in Nachfolge des verstorbenen Dr. Wolfgang Schrörs zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Roland Warmbein ernannt. In der Sitzung wurde sich insbesondere mit den Auswirkungen der Corona-Krise befasst.

## **7. Revisionsprüfungen bei Radio Bremen in 2019**

Der NDR hat im Rahmen eines Kooperationsvertrages seit 2010 die Revisionsstätigkeit bei Radio Bremen übernommen. Die Leiterin der NDR-Revision, Frau Sternsdorff, gibt einen Überblick über die Revisionsstätigkeit und die einzelnen Prüfungen bei Radio Bremen im Jahr 2019.

Nach Rückfragen zu verschiedenen Aspekten nimmt der Verwaltungsrat den Bericht über die Revisionsprüfungen im Jahr 2019 zur Kenntnis.

## **8. Eckwerteplanung/Mittelfristige Finanzplanung**

Der Leiter der kaufmännischen Verwaltung berichtet mittels einer Präsentation über den aktuellen Stand der Wirtschaftsplanung 2020 und der Mittelfristigen Finanzplanung.

Er informiert in dem Zusammenhang auch über mögliche zu erwartende finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die im Februar erfolgte Neuregelung des Finanzausgleichs entlastet Radio Bremen finanziell, so dass der gesetzliche Auftrag weiterhin erfüllt werden kann. Dennoch wird der Sender in der Beitragsperiode 2021-2024 Einsparungen bzw. Kürzungen vornehmen müssen.

## **9. Finanzielles Unternehmenscockpit/Liquiditätsprognose**

Der Verwaltungsrat nimmt das finanzielle Unternehmenscockpit samt Liquiditätsprognose zum 31. März 2020 zur Kenntnis.

## **10. Benennung von Mitgliedern für den Aufsichtsrat der Versorgungskasse Radio Bremen**

Der Verwaltungsrat stimmt dem Vorschlag des Direktoriums zu, Frau Brigitta Nickelsen, Herrn Sven Carlson und Herrn Martin Niemeyer als Mitglieder für die kommende Amtsperiode des Aufsichtsrates der Versorgungskasse Radio Bremen zu ernennen.

### **11. AT-Vertrag Jan Schrader, Leiter Kaufmännische Verwaltung**

Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 15 Absatz 2 Ziffer 1 Radio Bremen-Gesetz dem Abschluss eines AT-Vertrages mit Jan Schrader als Leiter Kaufmännische Verwaltung für die Dauer von fünf Jahren zu. Der AT-Vertrag soll am 1. Mai 2020 beginnen.

Die Jahresvergütung beträgt 162.738,12€.

### **12. Publikumsakzeptanz von Radio Bremen-Angeboten**

Der Programmdirektor informiert über die zentralen Ergebnisse der am 1. April 2020 veröffentlichten Media Analyse 2020 Audio I. Da die Feldzeit für die aktuelle Ausweisung im Dezember 2019 endete, geben die Zahlen keinen Aufschluss über die Hörfunknutzung während der Corona-Krise.

Mit einem Marktanteil von 50 Prozent vereint Radio Bremen die Hälfte der Radionutzung im Bundesland Bremen auf sich. Bremen Eins erreicht eine Tagesreichweite von 20,4 Prozent und bleibt damit der meistgehörte Radiosender im Land Bremen.

### **13. Verschiedenes**

Keine Anmerkungen.

Gez. Prof. Dr. Thomas von der Vring  
Vorsitzender des Verwaltungsrates  
Bremen, den 05.05.2020