

**Sitzung des Verwaltungsrates
am 22. Februar 2019 um 09:30 Uhr**

Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse

Teilnehmende:

Vorsitz:

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Verwaltungsrat:

Maren Bock

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis

Morag McLean

Christian Schwalb

Grit Thümmel

Roland Warmbein

Entschuldigt:

Dr. Annabel Oelmann

Dr. Wolfgang Schrörs

Vors. des Rundfunkrates:

Dr. Klaus Sondergeld

Radio Bremen:

Jan Metzger, Intendant

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

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird um TOP 9a „Künftiger Intendantinnen-Vertrag“ ergänzt. Mit dieser Änderung wird die Tagesordnung genehmigt.

2. Genehmigung des Protokolls vom 30. November 2018

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung am 30. November 2018 wird in der vorliegenden Form genehmigt.

3. Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende informiert, die Findungskommission habe ihre Arbeit abgeschlossen, und bittet den Vorsitzenden des Rundfunkrats und der Findungskommission um nähere Erläuterung.

Herr Dr. Sondergeld berichtet von der Arbeit der Findungskommission nach ihrer Wahl im Juni 2018 bzw. ihrer Konstituierung im September 2018. Die Findungskommission hat einstimmig vorgeschlagen, Frau Dr. Yvette Gerner, aktuell Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF, zur Intendantin zu wählen. Die außerordentliche Sitzung des Rundfunkrats findet am 5. März 2019 statt.

4. Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat diskutiert eine Vorlage des Verwaltungsratsvorsitzenden zu einer Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats. Für den Fall der Abwesenheit von Mitgliedern in Verwaltungsratssitzungen sieht sie die Möglichkeit der Übermittlung von Stimmbotschaften vor. Es besteht grundsätzlich Einigkeit im Hinblick auf die vorgeschlagene Ergänzung der Geschäftsordnung. Anträge zu redaktionellen Änderungen des vorgeschlagenen Textes erbittet der Vorsitzende bis zur Verwaltungsratssitzung am 24. Mai 2019.

5. Bericht des Intendanten

In Ergänzung seines schriftlichen Berichts informiert der Intendant über den erfolgreichen Abschluss des Projekts zur Modernisierung des TV-Komplexes und den Start der Sendung von „buten un binnen“ aus dem neuen Fernsehstudio am 9. Februar 2019. Er informiert ferner über die anhaltend sehr guten Quoten von „buten un binnen“, den aktuellen Stand mit Blick auf den Umzug des Studios Bremerhaven und über den Start eines Projektes zur Erneuerung der zentralen Nachrichtenstudios.

Mit Blick auf die öffentliche Debatte um das ARD-Framing-Manual erläutert Herr Metzger die Position der ARD bzw. von Radio Bremen.

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

6. Berichte aus den Aufsichtsräten

Der Vorsitzende berichtet in Vertretung von Herrn Dr. Schrörs aus den Aufsichtsräten der Radio Bremen Media GmbH und der Bremedia Produktion GmbH.

Herr Dr. Schrörs ist in beiden Aufsichtsräten zum Vorsitzenden gewählt worden, Herr Prof. Dr. von der Vring jeweils zu seinem Stellvertreter.

Die Verschmelzung der Radio Bremen Media GmbH auf die Bremedia Produktion GmbH ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant. Ihr Aufsichtsrat hat in seiner letzten Sitzung im Wesentlichen den Geschäftsbericht 2018 und den laufenden Haushalt erörtert. Der Mittelzufluss von der Radio Bremen Media GmbH zu Radio Bremen war in 2018 höher als geplant. Die Perspektive für 2019 ist ebenfalls positiv.

Bei der Bremedia Produktion GmbH ist für 2018 ebenfalls eine Überschreitung der geplanten Erträge aufgrund eines außerordentlichen Ertrages zu verzeichnen.

7. Beteiligungsbericht 2017

Der Intendant hat dem Verwaltungsrat gemäß § 16c Absatz 2 Rundfunkstaatsvertrag jährlich einen Beteiligungsbericht vorzulegen.

Der Verwaltungsrat nimmt den Beteiligungsbericht 2017 von Radio Bremen zur Kenntnis.

8. Eigenkapitalstärkung/Rechnungszinsabsenkung bbp

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Eigenkapitalstärkung der Baden-Badener Pensionskasse zur Kenntnis.

9. Richtungsentscheidung für zusätzliches Raumangebot

Neue Angebote, andere Arbeitszusammenhänge und zusätzliche Anforderungen haben in den vergangenen Jahren den Bedarf an Arbeitsplätzen in der Unternehmensfamilie Radio Bremen erhöht. Das Gebäudemanagement hat verschiedene Lösungsansätze geprüft, die nun dem Verwaltungsrat vorliegen.

Der Verwaltungsrat unterstützt die Maßnahme zur Schaffung eines zusätzlichen Raumangebotes und bittet Radio Bremen und die Bremedia Produktion GmbH, das Vorhaben weiter zu konkretisieren. Danach wird es dem Verwaltungsrat erneut vorgelegt.

9a. Künftiger Intendantinnen-Vertrag

Der Verwaltungsrat bespricht in interner Sitzung den künftigen Intendantinnen-Vertrag.

10. Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Gez. Prof. Dr. Thomas von der Vring
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Bremen, den 28.02.2019