

**Sitzung des Verwaltungsrates
am 27. November 2020 um 09:30 Uhr
bei Radio Bremen**

Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse

Teilnehmende:

Verwaltungsrat:

Doreen Becker
Maren Bock
Prof. Dr. Günther Dey
Morag McLean (per Video-Zuschaltung)
Dr. Annabel Oelmann
Christian Schwalb
Prof. Dr. Thomas von der Vring
Roland Warmbein

Entschuldigt:

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 (per Video-Zuschaltung)
Dr. Enzo Vial, Leiter der Intendanz
Heike Wilke, Leiterin der Intendanz

Protokoll:

Merle Schmidt

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form genehmigt.

2. Genehmigung bzw. Kenntnisnahme des Protokolls vom 10.09.20

Das Protokoll wird mit zwei Änderungen genehmigt.

3. Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende informiert, dass sich der Rundfunkrat auf Antrag mehrerer seiner Mitglieder mit der Situation der festen und der festen freien Mitarbeiter*innen bei Radio Bremen befassen wird. Vorab wird der Verwaltungsrat das Thema in seiner nächsten Sitzung im März 2020 behandeln.

4. Bericht der Intendantin

Die Intendantin berichtet in Ergänzung zu ihrem schriftlichen Bericht insbesondere von der ARD-Sitzung am 24./25. November, über den aktuellen Stand der Zustimmung der Landtage zum 1. Medienänderungsstaatsvertrag, die Anpassung der Telemedienkonzepte der ARD und die Neuausrichtung der ARD-Verwertungsstruktur.

Ferner berichtet Frau Dr. Gerner über die Situation bei Radio Bremen mit Blick auf die Pandemie, einen internen Wettbewerb für Podcast-Ideen, „ZABA“ (Zentrale Anlaufstelle für Barrierefreie Angebote) als neues, gemeinsames Internetangebot von ARD, ZDF, Deutschlandradio und den Landesmedienanstalten und die Verständigung von ARD, ZDF und Deutschlandradio auf weitere Corona-bedingte Beitragsentlastungen für Unternehmen.

Der Verwaltungsrat wird zudem über die aktuellen Entwicklungen beim Institut für Rundfunktechnik (IRT) informiert nach der Kündigung der Gesellschafter zum 31. Dezember 2020.

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

5. Bericht aus dem Aufsichtsrat

Der Vorsitzende berichtet, der Aufsichtsrat der Bremedia habe sich in seiner letzten Sitzung insbesondere mit den aktuellen, finanziellen Auswirkungen auf Grund der Corona Pandemie und der Werbe-Situation befasst. Zudem sei der Wirtschaftsplan 2021 verabschiedet worden.

6. Mittelfristige Finanzplanung

Der Leiter der kaufmännischen Verwaltung, Jan Schrader, erläutert anhand einer Präsentation die mittelfristige Finanzplanung.

Der Verwaltungsrat nimmt die mittelfristige Finanzplanung für die Beitragsperiode 2021-2024 zur Kenntnis.

7. Wirtschaftsplan 2021

Der Verwaltungsrat hat den von der Intendantin vorgelegten Wirtschaftsplan 2021 gemäß § 15 Absatz 4 Ziffer 3 Radio Bremen-Gesetz geprüft und empfiehlt dem Rundfunkrat folgenden Beschluss:

1. Der Rundfunkrat genehmigt gemäß § 9 Absatz 2 Ziffer 6 RBG den von der Intendantin vorgelegten und vom Verwaltungsrat geprüften Wirtschaftsplan 2021.
2. Der Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt festgestellt:
 - Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 4.930 T€.
 - Die Cash Flow Rechnung nach Mittelüberträgen ergibt planerisch eine Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von 1.718 T€.
 - Für die Wirtschaftsplanung 2021 sind Mittelüberträge aus 2019 in Höhe von 1.462 T€ vorgesehen.
3. Verwaltungsrat und Rundfunkrat nehmen weiterhin zur Kenntnis, dass das Direktorium die Investitionsmittel von 3.046 T€ im Wirtschaftsplan 2021 intern sperren und erst nach Prüfung im Einzelfall freigeben wird.

8. Liquiditätsprognose / Finanzielles Unternehmenscockpit

Der Verwaltungsrat nimmt das finanzielle Unternehmenscockpit samt Liquiditätsprognose zur Kenntnis.

9. Entwicklungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat nimmt den Entwicklungsbericht 2021 zur Kenntnis.

10. Organisatorische Änderungen in der Programmdirektion

Die Organisationsstruktur der Programmdirektion soll vor dem Hintergrund der Stärkung und Bündelung digitaler Themen verändert werden.

Der Verwaltungsrat stimmt den dargelegten organisatorischen Veränderungen in der Programmdirektion gemäß § 15 Absatz 3 Radio Bremen-Gesetz zu.

11. Baden Badener Pensionskasse

Der Verwaltungsrat genehmigt die Erteilung der Patronatserklärung durch Radio Bremen, sofern alle anderen ARD Anstalten dieser Maßnahme zur Absicherung der Baden Badener Pensionskasse zustimmen.

12. AT-Vertrag Berthold Brunsen, Leitung Bremen Eins

Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 15 Abs. 2 Ziffer 1 Radio Bremen-Gesetz der Verlängerung des AT-Vertrages mit Berthold Brunsen um sechs Monate für die Leitung von Bremen Eins und der Fortführung seiner Tätigkeiten im Bereich Werbung für die Bremedia Produktion GmbH zu.

13. Verschiedenes

Es ist die letzte Verwaltungsratssitzung, an der Heike Wilke, Leiterin der Intendanz, teilnimmt. Der Verwaltungsratsvorsitzende bedankt sich für die gute Zusammenarbeit. Der neue Leiter der Intendanz, Dr. Enzo Vial, wurde bereits in der Verwaltungsratssitzung am 6. November begrüßt.

Die Intendantin bedankt sich bei dem Verwaltungsrat für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr und wünscht einen guten und gesunden Jahresausklang.

Gez. Prof. Dr. Thomas von der Vring
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Bremen, den 21.12.2020