

Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Diepenau 10

28195 Bremen



Nicht öffentliche Verwaltungsratssitzung

am: **Freitag, den 29. November 2019**

um: **9:30 Uhr**

bei: **Radio Bremen**

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 30. August 2019
3. Genehmigung des Protokolls der internen Verwaltungsratssitzung am 30. August 2019
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht der Intendantin
6. Berichte aus den Aufsichtsräten
7. Mittelfristige Finanzplanung
8. Wirtschaftsplan 2020
9. Liquiditätsprognose / Finanzielles Unternehmenscockpit
10. Entwicklungsbericht 2020
11. Weiterentwicklung Konzernstruktur
 - a. Verschmelzung Radio Bremen Media GmbH auf die Bremedia Produktion GmbH
 - b. Organisatorische Änderung in der Direktion für Unternehmensentwicklung und Betrieb/Ausgliederung weiterer Verwaltungsaufgaben
12. Personalien
 - a. Berthold Brunsen, Programmleitung Bremen Eins
13. Änderung der Satzung von Radio Bremen / Automatische Anpassung der Aufwandsentschädigungen der Gremien
14. Verschiedenes