

Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Diepenau 10

28195 Bremen



Nicht öffentliche Verwaltungsratssitzung

am: **Freitag, den 30. November 2018**

um: **9:30 Uhr**

bei: **Radio Bremen**

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls vom 10. August 2018
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats
5. Bericht des Intendanten
6. Berichte aus den Aufsichtsräten
7. Weiterentwicklung Konzernstruktur
 - a. Änderung des Gesellschaftsvertrages der Bremedia Produktion GmbH
 - b. Bestellung der Mitglieder für den Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH
 - c. Verlagerung des Bereichs Marketing aus der Radio Bremen Media GmbH zu Radio Bremen
 - d. Ausgliederung des Fachbereichs Abrechnung
 - e. Anschlussstarifvertrag für die Ausgliederung des Fachbereichs Abrechnung
8. Mittelfristige Finanzplanung
9. Wirtschaftsplan 2019
10. Liquiditätsprognose / Finanzielles Unternehmenscockpit
11. Entwicklungsbericht 2019
12. Bestellung der Mitglieder für den Aufsichtsrat der Radio Bremen Media GmbH
13. Aktuelle Entwicklungen bei den Pensionskassen
14. Personalien
 - a. AT-Vertrag Karsten Binder
Leiter Programmbereich Gehobene Angebote
 - b. AT-Vertrag Thomas von Bötticher
Leiter Programmbereich Gesellschaft
 - c. AT-Vertrag Martin Niemeyer
Abteilungsleiter Personal, Honorare & Lizenzen
15. Verschiedenes
Termine 2019