

Verwaltungsrat

Der Vorsitzende

Prof. Dr. Günther Dey

Diepenau 10

28195 Bremen



Nicht öffentliche Verwaltungsratssitzung

am: **Freitag, 30. August 2024**

um: **10:00 Uhr**

Ort: **Radio Bremen, Diepenau 10, 28195 Bremen**

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung am 31. Mai 2024
3. Bericht des Vorsitzenden
4. Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats
5. Compliance-Richtlinie
6. Bericht der Intendantin
7. Information zu Beschaffungen und Abschlüssen von Verträgen
8. Bericht zum ARD-Vorsitz 2025 | Stabstelle APK-Vorsitz
 - a. Organisatorische Veränderungen in der Programmdirektion durch Übernahme des APK-Vorsitzes 2025-2027
 - b. Kenntnisnahme der Vertragsverlängerung Felicia Reinstädt
9. Bericht aus dem Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH
10. Jahresabschluss Radio Bremen 2023
11. Jahresabschluss Bremedia Produktion GmbH 2023
12. Konzernabschluss Radio Bremen 2023
13. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2024
14. Revisionsprüfungen bei Radio Bremen 2023
15. Bericht der ARD über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Rundfunkanstalten gemäß § 5a Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag
16. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
 - a. Umsetzung des Leitfadens für Radio Bremen
 - b. Änderung Finanzordnung
17. Finanzielles Unternehmenscockpit/Liquiditätsprognose
18. Publikumsakzeptanz von Radio Bremen-Angeboten
19. Nebentätigkeiten Direktorium
20. Systematik AT-Verträge
21. Personalien
22. Patronatserklärung Baden-Badener Pensionskasse
23. Verschiedenes