

Freitag, 17. Juni 2016 | um 10:30 Uhr | beim NDR |  
Großer Sitzungssaal | Rothenbaumchaussee 132 | Hamburg

### **Grundsatzdiskussion Entwicklungsplan**

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die Vorlage des Intendanten zum Entwicklungsplan 2017 zur Kenntnis genommen. Im Rahmen einer Grundsatzdiskussion, die der Vorbereitung der endgültigen Fassung des Entwicklungsplans dient, hat sich das Gremium mit den Herausforderungen, denen sich der NDR in den kommenden Jahren stellen muss und den Schwerpunkten der strategischen Ausrichtung befasst. Mit Blick auf die öffentlich geführte Diskussion um die Glaubwürdigkeit der Medien wird der NDR neue und wahrnehmbare Akzente setzen, um das in ihn gesetzte Vertrauen zu stärken. Im Zusammenhang mit dem Entwicklungsplan haben die Mitglieder des Verwaltungsrates auch den neu strukturierten Risikoreport 2016 zur Kenntnis genommen. Akute Risiken sind für den NDR maßgeblich die Folgen der gesetzlichen Einschränkung der Werbezeiten im Hörfunk und die Durchsetzbarkeit von möglichen Beitragserhöhungen in den Landtagen.

### **Veräußerung des Grundstücks Oberstraße 136, 20149 Hamburg**

Der Verwaltungsrat hat gemäß § 30 Ziffer 5 NDR-Staatsvertrag der Veräußerung des nicht betriebsnotwendigen Grundstücks zugestimmt.

### **NDR Personalbericht**

Die Verwaltungsratsmitglieder haben den Personalbericht des Intendanten zur Kenntnis genommen. Gezielte Fort- und Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte, Gesundheitsschutz für die Belegschaft und vereinfachte und modernisierte Verwaltungsabläufe haben die Personalarbeit im Jahr 2015 geprägt. Entsprechend den Forderungen der KEF wird der NDR mittelfristig seinen Personalaufwand begrenzen und insbesondere den Anteil der fixen Personalkosten senken. Sein Renommee als attraktiver Arbeitgeber wird er sichern und unter Berücksichtigung der Unternehmensziele ausbauen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates befürworten, dass der NDR der demografischen Entwicklung mit einer qualitativ hochwertigen und umfangreichen Ausbildung sowie einer bedarfsgerechten Fortbildung Rechnung trägt. Mit besonderem Interesse haben die Verwaltungsratsmitglieder den Bericht zweier Auszubildenden und deren Sicht auf ihre Tätigkeit im NDR verfolgt. Der Verwaltungsrat hat betont, dass eine gute Personalarbeit die Zukunftsfähigkeit des NDR sichert und wird deren Entwicklung weiter verfolgen.

### **Gleichstellungsbericht 2015**

Die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Hierarchieebenen des NDR bleibt ein wichtiges Unternehmensziel. Der Verwaltungsrat hat den jährlichen Gleichstellungsbericht zur Kenntnis genommen und begrüßt, dass der positive Trend zu einer ausgeglichenen Geschlechterverteilung in fast allen Bereichen anhält und der Anteil von Frauen in Führungspositionen erneut gestiegen ist. Dem demografischen Wandel unter dem

Aspekt der Gleichstellung vielfältig zu begegnen, wird unternehmenspolitisch eine der Hauptaufgaben in den kommenden Jahren sein.

### **Revisionsjahresbericht 2015**

Die Leiterin der Revision hat in ihrem Bericht die Schwerpunkte der Revision im Jahr 2015 vorgestellt und über ihre Tätigkeit als Anti-Korruptionsbeauftragte des NDR berichtet. Der Verwaltungsrat hat zur Kenntnis genommen, dass sowohl die Einzelprüfungen als auch die Nachschauen und die regelmäßig wiederkehrenden Prüfungen der Revision keine gravierenden Feststellungen und Mängel ergeben haben. Der Anti-Korruptionsbeauftragten sind im Jahr 2015 lediglich zwei direkte Hinweise mit vergleichsweise geringer oder gar keiner Relevanz für den NDR zugegangen. Die Überprüfung ergab keine Anzeichen auf eine dolose Handlung oder auf konkret nachweisbare Korruptionsbezüge.

### **Sachstandsbericht zur Kooperation des NDR mit den norddeutschen Verbraucherzentralen**

Seit Juli 2008 besteht zwischen dem NDR und den norddeutschen Verbraucherzentralen Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürger durch eine unabhängige Institution in allen Fragen zum Rundfunkbeitrag zu beraten. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt haben, dass diese Beratungsleistungen die Akzeptanz der Beitragsfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fördern. Deshalb beabsichtigt der NDR, die Kooperationsvereinbarung bis zum 31.12.2018 zu verlängern. Der Verwaltungsrat hat den Bericht zur Kenntnis genommen.

### **Personalien**

Auf Vorschlag des Intendanten hat der Verwaltungsrat folgenden Personalien zugestimmt:

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Ralf Edelbüttel als Leiter der Hauptabteilung Logistik und Gebäude sowie als stellvertretender Verwaltungsdirektor.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Philipp Abresch als ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter mit Dienstsitz in Singapur.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Uwe Schwering als ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter mit Dienstsitz in Tokio.

gez. Sigrid Keler – Vorsitzende des NDR Verwaltungsrates  
Hamburg, 27.07.2016