

633.
Sitzung des NDR Verwaltungsrates

Freitag, 25. November 2016 | um 10:30 Uhr | beim NDR |
Großer Sitzungssaal | Rothenbaumchaussee 132 | Hamburg

Vergabe von IT-Dienstleistungen

Der Verwaltungsrat hat gemäß § 30 Ziffer 9 NDR-Staatsvertrag der Vergabe von IT-Dienstleistungen für die Zentrale in Hamburg und die Landesfunkhäuser sowie die Systembetreuung von ARD-aktuell und das Fernsehen an den NDR Standorten Hannover und Hamburg in einem europaweiten Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb sowie der Erteilung des Zuschlags an den unter Beachtung der vergaberechtlichen Vorschriften wirtschaftlich günstigsten Bieter zugestimmt.

Gewährung einer Kreditlinie im Beteiligungsbereich

Die Verwaltungsratsmitglieder haben der Gewährung einer bis zum 31.12.2018 befristeten Kreditlinie an den Beteiligungsbereich zugestimmt. Der NDR hat aus seinen Beitragseinnahmen freie Liquidität, die er seinem Beteiligungsbereich zur Verfügung stellen kann. Eine solche Darlehensvergabe ist für beide Seiten vorteilhaft, weil der NDR höhere Zinssätze vereinbaren kann, als er bei einer Termingeldeinlage erzielen würde, und die Studio Hamburg GmbH geringere Zinssätze zahlen muss, als bei einer Fremdkapitalaufnahme bei Banken.

Wirtschaftsplan 2017

In der gemeinsamen FA/FWI-Sitzung am 11.11.2016 und in zweiter Lesung in der FA-Sitzung am 25.11.2016 sind die Chancen und Risiken ausführlich erörtert worden. Der Verwaltungsrat hat den Entwurf des Wirtschaftsplans 2017 festgestellt und ihn mit den Stellungnahmen der Landesrundfunkräte dem Rundfunkrat zur Genehmigung vorgelegt. Die entsprechende Beschlussempfehlung ist der Vorsitzenden des Rundfunkrates mit Schreiben vom 25.11.2016 zugegangen.

**Wirtschaftspläne 2017 der vom NDR federführend betreuten
Gemeinschaftssendungen, -einrichtungen und -aufgaben (GSEA)**

Die Mitglieder der Finanzausschüsse des Rundfunk- und Verwaltungsrates haben sich in ihrer gemeinsamen Sitzung am 11.11.2016 intensiv mit den Wirtschaftsplänen der vom NDR verantworteten GSEA - ARD-aktuell inkl. tagesschau.de und ARD-TV-Leitungsbüro - befasst. Der Verwaltungsrat hat das Beratungsergebnis zur Kenntnis genommen und entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses der Konferenz der Gremienvorsitzenden empfohlen, die Wirtschaftspläne 2017 der vom NDR federführend betreuten GSEA zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Entwicklungsplan 2017

Der Verwaltungsrat hat den Entwicklungsplan 2017 festgestellt und die Mittelfristige Finanzplanung 2017-2020, die Mittelfristige Investitionsplanung 2017-2020 sowie die Zielstellenpläne 2017 zur Kenntnis genommen.

Bericht über die Beteiligungen des NDR

Der Geschäftsführer der Studio Hamburg GmbH hat dem Verwaltungsrat einen Überblick über den aktuellen Sachstand und einen Ausblick auf das Jahr 2017 gegeben. Die Gremienmitglieder haben zur Kenntnis genommen, dass das 2013 eingeleitete intensive Sanierungs- und Restrukturierungsprogramm mit dazu beigetragen hat, dass die Gruppe in allen Geschäftsbereichen eine erfreuliche Entwicklung durchlaufen hat. Die Studio Hamburg GmbH konnte ein positives Ergebnis nach Steuern erzielen und sich im Vorjahresvergleich erheblich verbessern. Auch der ausgewiesene Jahresüberschuss des Konzerns hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht, so dass auch das Konzerneigenkapital wieder auf das Niveau des Jahres 2013 angehoben werden konnte.

Anschließend informierte Herr Knuth die Verwaltungsratsmitglieder über die wirtschaftliche Situation der NDR Media GmbH. Das Gremium hat zur Kenntnis genommen, dass sich die positive Entwicklung der Erlöse aus der Fernseh- und Hörfunkwerbung im Jahr 2015 fortgesetzt hat. Der Verwaltungsrat hat begrüßt, dass die NDR Media GmbH das Jahr 2015 mit einem Überschuss abgeschlossen und diesen als Gewinn an den NDR ausgeschüttet hat.

Personalien

Auf Vorschlag des Intendanten hat der Verwaltungsrat folgenden Personalien zugestimmt:

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Dr. Michael Rombach als Produktionsdirektor.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Eric Friedler als Leiter der Abteilung „Dokumentarfilm, Dokudrama, Sonderprojekte“ im Programmbereich Kultur & Dokumentation.

gez. Sigrid Keler – Vorsitzende des NDR Verwaltungsrates
Hamburg, 30.12.2016