

**635.**  
**Sitzung des NDR Verwaltungsrates**

Freitag, 17. März 2017 | um 09:30 Uhr | beim NDR |  
Großer Sitzungssaal | Rothenbaumchaussee 132 | Hamburg

**Wahl der/des Vorsitzenden des Verwaltungsrates und der Stellvertreterin/des Stellvertreters**

Der Verwaltungsrat hat Dagmar Gräfin Kerksenbrock aus Schleswig-Holstein zur Vorsitzenden und Herrn Ulf Birch aus Niedersachsen zum Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Gräfin Kerksenbrock wird ihr Amt zum 19.03.2017 übernehmen.

**Sachstand der Anmeldung zum 21. KEF-Bericht**

Die Beitragsserträge liegen 2016 für die ARD aufgrund von strukturellen- und Rückwirkungseffekten unter dem Planansatz. Für die Beitragsperiode 2017 bis 2020 wird aufgrund der Fortwirkung der im Jahresabschluss 2016 sichtbar gewordenen Effekte mit Mindererträgen gerechnet. Im Rahmen der weiteren Planungsfortschreibungen und Beratungen können sich die jetzigen Zahlen noch verändern. Falls sich die Beitragsentwicklung jedoch bestätigen sollte, wird der NDR seine Planung, wie auch seine Mifri anpassen müssen. Der Verwaltungsrat hat den Bericht zur Kenntnis genommen.

**Aktueller Sachstand zum „Kompass 2022“**

Unter der Überschrift „Kompass 2022“ fasst der NDR sein Unternehmensziel, auch in Zukunft einer der führenden Anbieter in den Bereichen Information, Kultur und Unterhaltung zu sein, zusammen. Zu diesem Zweck sind Arbeitsgruppen gebildet worden, die sich mit der Produktion von Nachrichten (AG News), dem Innovationsmanagement, der Videoproduktion und dem NDR als attraktiver Arbeitgeber befassen. Der Verwaltungsrat hat sich einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten verschafft und sich über erste Ergebnisse der Arbeitsgruppen informiert.

**Unternehmensgegenstand Fernsehen**

Die Verwaltungsratsmitglieder haben den jährlichen Bericht zum Unternehmensgegenstand Fernsehen zur Kenntnis genommen. Herr Beckmann und Herr Thormählen berichteten, dass das NDR Fernsehen im Jahr 2016 im Vergleich zu anderen Dritten Programmen in seinem Sendegebiet zwar stabil geblieben ist. Gleichwohl hat es, nicht zuletzt aufgrund der erfreulichen Entwicklung des Vorabends im Ersten, in den Umfragewerten aber etwas schwächer abgeschnitten. Im Ersten ist die Entwicklung der Marktanteile insbesondere in Bezug auf die fiktionalen Programme in der Primetime insgesamt jedoch nicht zufriedenstellend. Hier bedarf es einer qualitativen Weiterentwicklung und zugleich einer Stärkung der erfolgreichen Unterhaltungsformate. Der Verwaltungsrat ist zuversichtlich, dass durch verlässliche Information und mehr investigative Recherche eine Trendwende erreicht und die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gestärkt werden kann.

### **Bericht des Datenschutzbeauftragten**

Der Verwaltungsrat hat den Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten für den Zeitraum 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 zur Kenntnis genommen. Demnach gab es für den Datenschutzbeauftragten keinen Anlass, eine förmliche Beanstandung auszusprechen. Der Verwaltungsrat begrüßt, dass alle Bereiche im NDR ein ausgeprägtes Bewusstsein für den Datenschutz zeigen und ein sorgfältiger Umgang mit Daten die Regel ist. Der Bericht wird – wie in den vergangenen Jahren – im Internet veröffentlicht.

### **Anpassung der Anlagerichtlinien**

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die Anpassung der Anlagerichtlinien für die Finanzanlagen des NDR an aktuelle Gegebenheiten zur Kenntnis genommen. Die Anpassung betrifft zum einen die maximale Höhe für eine Geldeinlage in Tranchen, zum anderen die Dokumentation der Anlageentscheidung für Termingelder.

### **Personalien**

Auf Vorschlag des Intendanten hat der Verwaltungsrat folgenden Personalien zugestimmt:

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Marcus Bornheim-von Stösser als Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Björn Wilhelm als Leiter des Programmbereiches NDR Fernsehen.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Thomas Schreiber als Leiter des Programmbereiches Fiktion & Unterhaltung.

Abschluss eines Vertrages mit Herrn Andreas Gerling als Leiter der Redaktion Show, Musik und Quiz.

Abschluss eines Vertrages mit Frau Dr. Susanne Holst als Moderatorin für ARD-aktuell.

gez. Sigrid Keler – Vorsitzende des NDR Verwaltungsrates  
Hamburg, 17.03.2017