

**Sitzung des Verwaltungsrates
am 3. März 2023 um 09:30 Uhr bei Radio Bremen**

Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse

Teilnehmende:

Vorsitz:

Prof. Dr. Günther Dey

Verwaltungsrat:

Doreen Becker

Maren Bock

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis

Morag McLean

Dr. Annabel Oelmann

Christian Schwalb

Roland Warmbein

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Vors. des Rundfunkrates:

Dr. Klaus Sondergeld

Radio Bremen:

Dr. Yvette Gerner, Intendantin

Jan Schrader, Direktor „Betriebsdirektion“

Jan Weyrauch, Programmdirektor

Sven Carlson, Justiziar

Martin Niemeyer, Leiter Personal, Honorare & Lizenzen

Dr. Enzo Vial, Leiter der Intendanz

Entschuldigt:

Brigitta Nickelsen, Direktorin „Unternehmensentwicklung und Menschen“

Protokoll:

Merle Schmidt

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form genehmigt.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 30. August 2022

Das Protokoll wird in der vorliegenden Form genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 25. November 2022

Das Protokoll wird mit zwei Änderungen genehmigt.

4. Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet zu folgenden Themen:

- Zum Beschluss der Rundfunkkommission der Länder vom 20. Januar 2023 zur Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dieser sieht unter anderem die Einrichtung eines „Zukunftsrats“ vor, der als Beratungsgremium der Rundfunkkommission zeitnah Empfehlungen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seine Akzeptanz erarbeiten soll.
- Zu Aktuellem aus der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD (GVK). Gearbeitet wird unter anderem an der Erstellung eines Public Corporate Governance Kodex (PCGK) für die ARD und der Definition von Qualitätsstandards für öffentlich-rechtliche Angebote i.S. der Umsetzung der Vorgaben aus §31 Abs. 4 MÄStV.
- Fortbildungsangebot für die Verwaltungsratsmitglieder.
- Versteuerung der Aufwandsentschädigungen für Gremienmitglieder.

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Kenntnis.

5. Bericht der Intendantin

Die Intendantin informiert in Ergänzung zu ihrem schriftlichen Bericht über die folgenden Themen:

- Die Debatte zu der Besetzung des Zukunftsrats, dessen Einrichtung von der Rundfunkkommission der Länder am 20. Januar 2023 beschlossen wurde (vgl. TOP 4).
- Das ARD-Entwicklungsprojekt „Digitale Erneuerung“ (vgl. TOP 9) und die Beratungen zum Beitrag der einzelnen ARD-Anstalten.
- Den Wiedereinstieg des ehemaligen Radio Bremen-Programmdirektors Dirk Hansen zum 1. März 2023 als Redakteur im Programmbereich Gesellschaft & Entertainment.
- Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Konzern Radio Bremen im Jahr 2022.

Nach Rückfragen zu verschiedenen Aspekten nimmt der Verwaltungsrat den Bericht der Intendantin zur Kenntnis.

6. Bericht aus dem Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH

Aus der letzten Sitzung des Aufsichtsrats der Bremedia Produktion GmbH am 24. November 2022 wurde in der Verwaltungsratssitzung am 25. November 2022 berichtet.

Die ordentliche Sitzung des neu zusammengesetzten Aufsichtsrats findet im Anschluss an die heutige Verwaltungsratssitzung statt.

Es gibt keine Anmerkungen.

7. Beteiligungsbericht 2021

Es erfolgt ein Austausch zur Kontrolle der Beteiligungsunternehmen bzw. der Gemeinschaftseinrichtungen der ARD (GSEA).

Der Verwaltungsrat nimmt den Beteiligungsbericht 2021 von Radio Bremen zur Kenntnis.

8. Tarifabschluss Radio Bremen

Betriebsdirektor Jan Schrader informiert zu den Besonderheiten und dem Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen bei Radio Bremen.

Der Verwaltungsrat nimmt den geänderten Gehaltstarifvertrag bzw. Vergütungstarifvertrag bei Radio Bremen zur Kenntnis.

9. Anmeldung 24. KEF-Bericht

Betriebsdirektor Jan Schrader informiert anhand einer Präsentation über den aktuellen Bearbeitungsstand der KEF-Anmeldung, die prognostizierten anrechenbaren Eigenmittel per 31.12.2024 und die weitere Zeitplanung.

Die ARD-Intendant:innen werden die Anmeldung zum 24. KEF-Bericht am 21. März 2023 beschließen.

Besonders ausführlich berichtet Herr Schrader zu dem Entwicklungsprojekt „Digitale Erneuerung“ als Bestandteil der KEF-Anmeldung. Die ARD strebt bis 2030 ein gemeinsames, digitales, öffentlich-rechtliches Plattform-Ökosystem an, das die deutsche Medien-Landschaft durch Qualität, Vielfalt und Reichweite maßgeblich prägt und die Bedürfnisse aller Gruppen und Generationen in Budget und Inhalten gerecht berücksichtigt.

Herr Schrader stellt die einzelnen Projektmodule inklusive der dahinter stehenden Budgets vor. Die Zuständigkeiten der Landesrundfunkanstalten für die Module werden noch geklärt (vgl. TOP 5).

Nach der Beantwortung verschiedener Rückfragen nimmt der Verwaltungsrat die Informationen zur Kenntnis.

10. Veröffentlichung der Aufwandsentschädigungen der Gremien

Der Verwaltungsrat nimmt die in der Rundfunkratssitzung am 8. Dezember 2022 beschlossene Ergänzung der Aufwandsentschädigungen der Gremien, d.h. die Einführung einer Aufwandsentschädigung für den Vorsitz der AG Dreistufentest für die Dauer seiner Tätigkeit sowie die Einführung eines Sitzungsgeldes für die Teilnahme an den Sitzungen der AG Dreistufentest, zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat beschließt, die monatlichen Vergütungen für die aus dem Verwaltungsrat entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats der Bremedia Produktion GmbH ebenfalls auf der Webpräsenz der Aufsichtsgremien zu veröffentlichen.¹

11. Bildung einer AG „AT-Verträge“

Der Verwaltungsrat bildet eine Arbeitsgruppe zur Beschäftigung mit den Gehaltsstrukturen und –bestandteilen der außertariflich Beschäftigten bei Radio Bremen. Sie besteht aus den folgenden Mitgliedern:

- Doreen Becker
- Prof. Dr. Günther Dey
- Dr. Annabel Oelmann
- Prof. Dr. Thomas von der Vring.

12. Verschiedenes

Die Intendantin weist auf folgende Veranstaltungen hin:

- Die Vorstellung der Publikation „100 Jahre Radio in Deutschland“ am 14. März 2023 durch die Herausgeber Diemut Roether und Hans Sarkowicz auf der Dialogfläche von Radio Bremen. Radio Bremen und die Historische Kommission der ARD laden zu der Jubiläumsfeier ein.
- Den Vortrag von Prof. Dr. Dieter Dörr am 21. März 2023, 18:30 Uhr im Justizzentrum (Am Wall 198, 28195 Bremen) zu dem Thema „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk: Unverzichtbare Voraussetzung einer freiheitlichen Demokratie oder Auslaufmodell der linearen Medienwelt? Funktion, Auftrag, Finanzierung und Reformbedarf unter besonderer Berücksichtigung der ‚nehmenden‘ Anstalten“ (Veranstaltung der Juristischen Gesellschaft Bremen e.V.).
- Die Diskussion des European Media Freedom Act (EMFA) am 23. März 2023 um 18:00 Uhr im EuropaPunkt Bremen (Am Markt 20, 28195 Bremen). Teilnehmen werden an der Debatte:
 - Dr. Yvette Gerner, Intendantin Radio Bremen
 - Cornelia Holsten, Direktorin LMA Bremen
 - Dr. Olaf Joachim, Staatsrat Bremen, Senatskanzlei

Moderiert wird die Veranstaltung von der Vorsitzenden der Europa-Union Bremen, Dr. Helga Trüpel.

Der Verwaltungsrat einigt sich darauf, den Verwaltungsratssitzungen künftig eine interne Beratung voranzustellen. Der Beginn der Verwaltungsratssitzungen verschiebt sich in der Folge von 9:30 auf 10:00 Uhr.

Gez. Prof. Dr. Günther Dey
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Bremen, den 22.03.2023

¹ <https://www.radiobremen.de/ueber-uns/gremien/verwaltungsrat-100.html>