

**Außerordentliche Sitzung des Verwaltungsrates
am 12. Dezember 2019 um 20:00Uhr**

Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse

Teilnehmende:

Vorsitz:

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Verwaltungsrat:

Maren Bock

Morag McLean

Dr. Annabel Oelmann

Grit Thümmel

Roland Warmbein

Entschuldigt:

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis

Christian Schwalb

Vors. des Rundfunkrates:

-

Entschuldigt:

Dr. Klaus Sondergeld

Radio Bremen:

Dr. Yvette Gerner, Intendantin

Brigitta Nickelsen, Direktorin für Unternehmensentwicklung und Betrieb

Sven Carlson, Justiziar

Heike Wilke, Leiterin der Intendanz

Entschuldigt:

Jan Weyrauch, Programmdirektor

Martin Niemeyer, Leiter Personal, Honorare & Lizenzen

Jan Schrader, Leiter kaufmännische Verwaltung

Protokoll:

Merle Schmidt

Der Vorsitzende verweist auf den Antrag der Intendantin und seine Einladung inkl. Tagesordnung für diese außerordentliche Sitzung. Beide Schreiben sind den Verwaltungsratsmitgliedern am heutigen Nachmittag per E-Mail zugeschickt worden. Sie werden zudem als Tischvorlagen verteilt.

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form genehmigt.

2. Änderung des Gesellschaftsvertrags des Instituts für Rundfunktechnik

Der Vorsitzende erklärt, der Sachverhalt sei den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt.

Der Verwaltungsrat stimmt der Änderung des § 17 des Gesellschaftsvertrages des IRT und damit der Verkürzung der Kündigungsfrist des Gesellschaftsvertrages von 12 auf 6 Monate zu.

Die beiden entschuldigten Mitglieder des Verwaltungsrates werden entsprechend § 4a der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats ihr Votum schriftlich abgeben.

3. Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Gez. Prof. Dr. Thomas von der Vring
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Bremen, den 24.12.2019