

**Sitzung des Verwaltungsrates
am 16. Februar 2024 um 9:30 Uhr bei Radio Bremen**

Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse

Teilnehmende:

Vorsitz:

Prof. Dr. Günther Dey

Verwaltungsrat:

Doreen Becker

Maren Bock

Morag McLean

Dr. Annabel Oelmann

Christian Schwalb

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Roland Warmbein

Entschuldigt:

Prof. Dr. Iris Kirchner-Freis

Vors. des Rundfunkrates:

Dr. Klaus Sondergeld

Radio Bremen:

Nina Gabriel

Dr. Yvette Gerner, Intendantin

Brigitta Nickelsen, Direktorin „Unternehmensentwicklung und Menschen“

Jan Schrader, Direktor „Betriebsdirektion“

Jan Weyrauch, Programmdirektor

Sven Carlson, Justiziar

Dr. Katja Moede-Nolting, Referentin Gremienbüro

Martin Niemeyer, Leiter Personal, Honorare & Lizenzen

Dr. Enzo Vial, Leiter der Intendanz

Gäste:

Ivka Jurčević (Justizariat Radio Bremen)

Protokoll:

Interne Sitzung: Prof. Dr. Günther Dey

Nicht öffentliche Sitzung: Dr. Katja Moede-Nolting

Interne Sitzung

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form genehmigt.

2. Thema

Bericht aus der Arbeitsgemeinschaft AT-Verträge und Diskussion der vorläufigen Ergebnisse.

3. Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Nicht öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form genehmigt.

2. Genehmigung des Protokolls der internen Verwaltungsratssitzung am 24. November 2023

Das Protokoll wird in der vorliegenden Form genehmigt.

3. Genehmigung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung am 24. November 2023

Das Protokoll wird in der vorliegenden Form genehmigt.

4. Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet über folgende Themen:

- Die Stellungnahmen zur Novelle des Radio Bremen-Gesetzes und das gerade laufende Verfahren der Novellierung.
- Die Beschäftigung mit der Compliance-Rahmenrichtlinie der Gremiovorsitzendenkonferenz (GVK) und die Umsetzung für Radio Bremen.
- Den Stand der Beratungen der GVK-Arbeitsgruppe „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“.
- Den Stand der Beratungen der Arbeitsgruppe AT-Verträge des Verwaltungsrats von Radio Bremen.

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Kenntnis.

5. Änderung der Satzung von Radio Bremen sowie Änderung der Geschäftsordnung des Rundfunk- und Verwaltungsrats

Das Präsidium des Rundfunkrats hat in seiner Sitzung am 6. Februar entschieden, die Änderung der Satzung von Radio Bremen und die Änderung der Geschäftsordnung des Rundfunkrats erst nach der Neukonstituierung des Rundfunkrats in der Septembersitzung zu beschließen, da dann auch die momentan laufende Novellierung des Radio Bremen-Gesetzes abgeschlossen ist. Daher wird die entsprechende Vorlage an den Verwaltungsrat erst in die Verwaltungsratssitzung am 31. Mai eingebracht.

6. Bericht der Intendantin

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

- Die ARD-Sitzung in Frankfurt (Oder), die schwerpunktmäßig der ARD-Reform und dem Aufbau journalistischer Kompetenzzentren galt.
- Die Programmentscheidung, stärker als bisher üblich von der bevorstehenden Europawahl zu berichten, um zur Versachlichung öffentlicher Debatten beizutragen.
- Die zunehmende kritische Auseinandersetzung mit Programminhalten bis hin zu Drohanrufen durch Zuschauer:innen, Hörer:innen und sonstige Nutzer:innen der verschiedenen Plattformen, auf denen Radio Bremen präsent ist.
- Die Berichterstattung der Nordseezeitung zum Thema Ruhegeldzahlungen und die Reaktion Radio Bremens.
- Die SAP-Einführung als großen Schritt in der Modernisierung der Verwaltung und der Vereinheitlichung von Prozessen innerhalb der ARD.
- Das Jubiläum der Radio Bremen-AG „Mehr Frauen in Führung“.

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

7. Zukunftsrat und Medienpolitik

Die Intendantin berichtet mündlich von den Ideen des Zukunftsrats, die seit Januar die medienpolitische Diskussion prägen. Sie wertet die Vorschläge als sehr starkes Statement für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

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

8. Bericht zum ARD-Vorsitz 2025

Die Intendantin schildert den Stand der Diskussionen zum ARD-Vorsitz ab 2025 und wie Radio Bremen den Hessischen Rundfunk dabei unterstützen kann, diese Rolle wahrzunehmen.

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

9. Bericht aus dem Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH

Dr. Annabel Oelmann, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bremedia Produktion GmbH, informiert, dass der Aufsichtsrat der Bremedia Produktion GmbH erst nach der Sitzung des Verwaltungsrats zu einer nächsten Sitzung zusammenkommen wird.

10. Beteiligungsbericht 2022 (Vorlage 03/2024)

Der Beteiligungsbericht wurde am 20.12.2023 an die Mitglieder des Verwaltungsrats verschickt.

Nach Rückfragen zu verschiedenen Aspekten nimmt der Verwaltungsrat den Beteiligungsbericht 2022 von Radio Bremen zur Kenntnis.

11. Bericht Risikoprüfung 2023 (Vorlage 04/2024)

Als Gast zu diesem Tagesordnungspunkt ist Ivka Jurčević (Risikobeauftragte Radio Bremen) geladen. An Hand der Vorlage stellt sie die Ergebnisse der Risikobewertung 2023 vor.

Nach Rückfragen zu einzelnen Aspekten nimmt der Verwaltungsrat den Bericht zur Risikoprüfung 2023 zur Kenntnis.

12. Nachhaltigkeit in der ARD und bei Radio Bremen (Vorlage 05/2024)

Jan Schrader führt in den vorliegenden Bericht ein und erläutert die wesentlichen Eckpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie.

Nach der Beantwortung mehrerer Fragen nimmt der Verwaltungsrat den Bericht zur Nachhaltigkeit in der ARD und bei Radio Bremen zur Kenntnis.

13. Personalien (Vorlage 06/2024)

Die Intendantin begründet die Verlängerung des AT-Vertrages von Martin Niemeyer, Leiter Personal, Honorare & Lizenzen und die Anpassung seiner Vergütung.

Der Verwaltungsrat stimmt gemäß § 15 Absatz 2 Ziffer 1 Radio Bremen-Gesetz zu, dass der Vertrag von Herrn Martin Niemeyer als Leiter Personal, Honorare und Lizenzen ab dem 1. Februar 2024 für weitere fünf Jahre verlängert wird.

Die Jahresvergütung beträgt außertariflich 25 135.154,56 €.

14. Verschiedenes

Keine Themen.

Gez. Prof. Dr. Günther Dey
Vorsitzender des Verwaltungsrates
Bremen, den 20.02.2024