

**Sitzung des Finanz- und Organisationsausschusses
am 30. November 2017, um 16:30 Uhr**

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

Teilnehmende:

Vorsitz:

Norbert Wilke

Ausschussmitglieder:

Matthias Dembski
Christine Finckh
Prof. Dr. Lambert Grosskopf
Dr. Martina Höhns
Dr. Hermann Kuhn
Klaus Schloesser
Heinrich Welke
Claas-Tido Zypress

Radio Bremen:

Jan Metzger
Brigitta Nickelsen
Jan Weyrauch
Michael Gerhardt
Jan Schrader
Heike Wilke

Personalrat:

Gaby Schuylenburg
Anke Sommer

Rundfunkratsvorsitzender:

Dr. Klaus Sondergeld

Protokoll:

Nina Gabriel

Verwaltungsratsvorsitzender:

Prof. Dr. Thomas von der Vring

Entschuldigt:

Martin Niemeyer

1. Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung für die Sitzung am 30. November 2017 wird genehmigt.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 24. August 2017

Das Protokoll wird in der vorliegenden Form genehmigt.

3. Aktuelles

Der Intendant informiert über den gelungenen Start der App „ARD Audiothek“, die bereits in den ersten drei Wochen über 243.000 Downloads verzeichnen konnte. Auf der medienpolitischen Agenda stehen derzeit die Überarbeitung des Telemedienauftrages für den 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sowie ein aktualisierter Zeitplan

zur Befassung mit dem Bericht der ARD zu Auftrag und Strukturoptimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Vor der nächsten Tarifrunde am 1. Dezember 2017 habe es heute bei Radio Bremen einen Warnstreik gegeben. Die Mitglieder des Finanz- und Organisationsausschusses tauschen sich ferner – unter Verweis auf die Information des Intendanten und die Radio Bremen-Pressemitteilung – über die absehbare Erledigung des Rechtsstreits zwischen nordwestdeutschen Verlagen und Radio Bremen über das Telemedienangebot des Senders aus.

4. Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2020

Im Rahmen der Erörterung der Mittelfristigen Finanzplanung befasst sich der Finanz- und Organisationsausschuss ausführlich mit der Entwicklung der Altersvorsorgeaufwendungen und den Zuführungen zum Deckungsstockvermögen sowie der Eigenmittelberechnung bis Ende 2020.

Der Finanz- und Organisationsausschuss nimmt die anliegende mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2020 zur Kenntnis.

5. Wirtschaftsplan 2018

Gemäß § 19 Absatz 3 Ziffer 1b des Radio Bremen-Gesetzes (RBG) hat das Direktorium den Wirtschaftsplan 2018 erstellt. Dieser wird dem Verwaltungsrat gemäß § 15 Absatz 4 Ziffer 3 RBG zur Prüfung vorgelegt. Der Verwaltungsrat hat den Wirtschaftsplan 2018 auf seiner Sitzung am 24. November 2017 beraten.

Der Finanz- und Organisationsausschuss empfiehlt dem Rundfunkrat folgende Beschlussfassung:

- 1. Der Rundfunkrat genehmigt gemäß § 9 Absatz 2 Ziffer 6 RBG den vom Intendanten vorgelegten und vom Verwaltungsrat geprüften Wirtschaftsplan 2018.**
- 2. Der Wirtschaftsplan 2018 wird wie folgt festgestellt:**
 - **Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.221 T€.**
 - **Die Cash Flow Rechnung ergibt planerisch eine positive Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von 3.265 T€.**
 - **Für die Wirtschaftsplanung 2018 werden keine Mittelüberträge vorgesehen.**

Verwaltungsrat und Rundfunkrat nehmen weiterhin zur Kenntnis, dass das Direktorium die Investitionsmittel von 1.031 T€ im Wirtschaftsplan 2018 intern sperren und erst nach Prüfung im Einzelfall freigeben wird.

6. Entwicklungsbericht 2018

Gemäß § 20 Absatz 2 Radio Bremen-Gesetz wird dem Rundfunkrat ein Entwicklungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 vorgelegt.

Der Entwicklungsbericht enthält einen Ausblick auf die programmlichen, finanziellen, personellen, technischen und sonstigen Entwicklungen des Senders im Jahr 2018.

Der Finanz- und Organisationsausschuss nimmt den Entwicklungsbericht 2018 zur Kenntnis.

7. Liquiditätsprognose / Finanzielles Unternehmenscockpit

Der Finanz- und Organisationsausschuss wird regelmäßig über die laufende finanzielle Situation von Radio Bremen informiert.

Der Finanz- und Organisationsausschuss nimmt das finanzielle Unternehmenscockpit samt Liquiditätsprognose zum 30. September 2017 zur Kenntnis.

8. Verschiedenes

Die Sitzungen des Finanz- und Organisationsausschusses finden in 2018 an folgenden Terminen statt:

- Donnerstag, 8. März 2018
- Donnerstag, 31. Mai 2018
- Dienstag, 25. September 2018
- Donnerstag, 6. Dezember 2018.

Gez. Norbert Wilke
Vorsitzender des Finanz- und Organisationsausschusses
Bremen, den 06.12.2017