

Protokoll

zur

Mitgliederversammlung der Radiozentrale e.V. und der Gesellschafterversammlung der Radiozentrale GmbH

Datum: 16.Mai 2017; 10:00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ort: Berlin, Hotel Palace Berlin

Teilnehmer: s. Anhang

- Tagesordnung:
- TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung, Verabschiedung des Protokolls
 - TOP 2: Mitglieder-Versammlung der Radiozentrale e.V.
Formalia der Radiozentrale e.V.
 - Feststellung des Jahresabschlusses 2016
 - Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung
 - Wahl des Abschlussprüfers
 - TOP 3: Gesellschafter-Versammlung der Radiozentrale GmbH
 - Bericht des Beiratsvorsitzenden
 - Bericht der Geschäftsführung
 - Formalia der Radiozentrale GmbH
 - Feststellung des Jahresabschlusses 2016
 - Entlastung des Beirates und der Geschäftsführung
 - Wahl des Abschlussprüfers
 - TOP 4: Schwerpunkt-Aktivitäten Radiozentrale 2017, u. a.
 - Gattungs-Kampagne
 - Radio Advertising Summit
 - Deutscher Radiopreis 2017
 - TOP 5: Verschiedenes
- Gastvorträge:
- Boris Wasmuth, gameduell
 - Oliver Spitzer, Institut september; Vorstellung Studie zur emotionalen Performance von Radiospots

Zu TOP 1: Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung, Verabschiedung des Protokolls

Lutz Kuckuck begrüßt und Ulrich Gathmann eröffnet die Sitzung in Vertretung für Herrn Roland Finn und stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung anhand der Anwesenheitsliste fest. Die Tagesordnung wird unverändert angenommen. Auf Einreden bezüglich Formen und Fristen der Einladung und der Tagesordnung wird verzichtet. Das Protokoll der letzten Sitzung vom 13. Juli 2016 wird ohne Änderung einstimmig verabschiedet.

Zu TOP 2: Mitgliederversammlung der Radiozentrale e.V. / Formalia

Lutz Kuckuck stellt den Jahresabschluss 2016 der Radiozentrale e.V. vor, der allen Mitgliedern im Vorwege schriftlich zugegangen ist. Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung einstimmig, den Jahresabschluss zum 31.12.2016 in der vorliegenden Form festzustellen und zu genehmigen. Der Jahresabschluss 2016 der Radiozentrale e.V. wird einstimmig festgestellt. Der Vorstand der Radiozentrale e.V. und die Geschäftsführung werden auf Antrag von Herrn Harald Gehrung einstimmig ohne Gegenstimme entlastet.

Der einstimmigen Empfehlung des Vorstands, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für Radiozentrale e.V. wiederum die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Berlin zu beauftragen, wird einstimmig gefolgt.

Zu TOP 3: Gesellschafterversammlung der Radiozentrale GmbH / Formalia

Die Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung der Radiozentrale GmbH und die fristgerechten Einladungsmodalitäten werden festgestellt, auf Einreden bezüglich Formen und Fristen der Einladung und der Tagesordnung wird verzichtet, das Protokoll genehmigt. Herr Ulrich Gathmann, Beiratsvorsitzender der Radiozentrale GmbH, gibt einen Überblick über die Arbeit des Beirates seit der letzten Mitgliederversammlung. Die vergangenen Monate waren geprägt durch die Diskussionen um die Neustrukturierung und Zukunft der Radiozentrale. Auslöser dafür waren unter anderem die Werbebeschränkungen des WDR und der darauf folgende Austritt der WDR mediagroup. Der Beirat hat seit der letzten Sitzung zweimal getagt.

Lutz Kuckuck stellt die Aktivitäten der Radiozentrale aus 2016/2017 vor, die gemäß geschärfter Zielsetzung sich stark auf die Leuchtturmprojekte RAS, RAA, Deutscher Radiopreis, Gattungskampagne, Kreativitätsoffensive und Radiodays Europe konzentriert haben. Die Details zu den vorgestellten Aktionen sind der anliegenden Präsentation als PDF zu entnehmen.

Der Beirat empfiehlt einstimmig den Gesellschaftern, den Jahresabschluss zum 31.12.2016 in der vorliegenden Form festzustellen und zu genehmigen. Der Jahresabschluss 2016 der Radiozentrale GmbH wird einstimmig genehmigt. Geschäftsführung und Beirat werden auf Antrag von Herrn Steffen Müller einstimmig ohne Gegenstimme, unter Enthaltung der betroffenen Beiräte, entlastet.

Der einstimmigen Empfehlung des Beirates, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für Radiozentrale GmbH die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Berlin zu beauftragen, wird einstimmig gefolgt.

Zu TOP 4: Schwerpunkt-Aktivitäten Radiozentrale 2017

Lutz Kuckuck stellt die Aktivitäten der Radiozentrale für 2017 kurz vor. Die Details zu den vorgestellten Aktionen sind der anliegenden Präsentation als PDF zu entnehmen.

Zu TOP 5: Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Oldenburg,

Ort, Datum



Vorsitzender Beirat: Ulrich Gathmann

Berlin, 22.06.2017

Ort, Datum



Protokoll: Lutz Kuckuck