

## FUNDARGERÐ

264. stjórnarfundur Ríkisútværpsins ohf.

Haldinn í Efstaleiti 1, 13. desember 2023 og hófst kl. 16:15.

Mætt voru stjórnarmennir Silja Dögg Gunnarsdóttir, Ingvar Smári Birgisson, Þráinn Óskarsson, Margrét Tryggvadóttir, Mörður Áslaugarson, Aron Ólafsson, Diljá Ámundadóttir Zoege og Rós Kristinsdóttir. Marta Guðrún Jóhannesdóttir, sat fundinn í gegnum fjarfundarbúnað. Að auki sátu fundinn Hrafnhildur Halldórsdóttir áheyrnarfulltrúi, Stefán Eiríksson útvarpsstjóri, Bryndís Dagsdóttir fjármálastjóri og Margrét Magnúsdóttir skrifstofustjóri, sem ritaði fundargerð.

### 1. Fundargerð

Fundargerð nr. 263 var lögð fram og var samþykkt.

### 2. Rekstraráætlun 2024

Fjármálastjóri kynnti lokadrög af rekstraráætlun og fjárfestingaráætlun RÚV fyrir árið 2024. Rekstraráætlunin hafi tekið nokkrum breytingum frá síðasta fundi. Fjárhæð þjónustutekna RÚV fyrir árið 2024 hafi breyst frá 1. umræðu fjárlaga og hafa í heildina lækkað um 20. m.kr. á milli umræðna vegna breyttra forsenda um innheimtuhlutfall af útvarpsgjaldi. Janframt komi fram í fjárlagafrumvarpinu 3,5% hækkun á útvarpsgjaldi.

Reksraráætlunin geri ráð fyrir 5 m.kr. hagnaði fyrir árið 2024.

Stórir íþróttaviðburðir á árinu verði áberandi í dagskrá sjónvarpsins að öðru leyti séu áherslur í dagskrá með svipuðum hætti og á árinu sem sé að líða.

Fjárfestingaráætlunin hafi lækkað um 100 m.kr. frá síðasta fundi og gert sé ráð fyrir fjárfestingum fyrir 400 m.kr. á árinu 2024.

Að lokinni kynningu var rekstrar- og fjárfestingaráætlun ársins 2024 samþykkt einróma af stjórn.

### 3. Minnispunktar útvarpsstjóra

Útvarpsstjóri gerði grein fyrir aðalfundi EBU, sem haldinn var í Genf í lok nóvember. Í tengslum við fundinn var haldinn sérstök ráðstefna um gervigreind og þá einkum þau tækifæri og áskoranir sem í því felast fyrir almannabjónustumíðla.

Hrefna Lind Ásgeirsdóttir hafi verið ráðin framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar hjá RÚV. Hún sé hugbúnaðarverkfræðingur með meistaragráðu í hönnun og stafrænni miðlun og MBA gráðu. Hún hafi starfað undanfarin ár sem tækní- og þróunarstjóri Stafræns Íslands og búiað auki yfir víðtækri reynslu af stjórnun og verkefnum í hugbúnaðargeiranum.

Útvarpsstjóri gerði grein fyrir niðurstöðu héraðsdóms Reykjavíkur í máli sem höfðað var gegn RÚV að fyrrverandi tákñmálsþuli. Krafist var að viðurkennt yrði með dómi að eðli samningssambands stefnanda við RÚV hafi verið launþegasamband, en allan starfstíma viðkomandi hjá RÚV var sambandið í formi verktakasamnings, síðast við einkahlutafélag. Niðurstaða héraðsdóms var sú að hafna kröfu stefnanda og sýkna RÚV af fyrirliggjandi kröfu. Málskostnaður var felldur niður.

Útvarpsstjóri gerði grein fyrir því að nefnd sem er að undirbúa hátíðarhöld vegna 80 ára lýðveldisafmælis á næsta ári hefði óskað eftir aðkomu RÚV að afmælinu með ýmsum hætti, og væri undirbúnin vegna þessa að fara í gang.

*Sp. W  
mt. pl. JAR 1313*

Útvarpsstjóri grein fyrir starfi stýrihóps EBU um fjölbreytileika, jafnræði og inngildingu og að hópurinn myndi funda á Íslandi á næsta ári.

Loks gerði útvarpsstjóri grein fyrir svörum við viðbótarfyrirspurn stjórnarmanns um netöryggismál. Athugasemdir komu fram á fundinum að svörin væru ekki fullnægjandi og verði frekari spurningar sendar í því ljósi.

### *Þátttaka Íslands í Eurovision.*

Útvarpsstjóri gerði grein fyrir þeim umræðum og áskorunum sem borist hafa eftir að þáttakandalisti næstu Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva var birtur hjá EBU. Þær áskoranir lúti að því að RÚV dragi sig úr keppninni nema Ísrael verði vikið úr keppninni, vegna framgöngu Ísraels á Gaza. Horft hafi verið til þess að Rússlandi var á síðasta ári vikið úr keppninni og í kjölfarið EBU, eftir innrás Rússlands í Úkraínu. Útvarpsstjóri gerði grein fyrir því að EBU hefði í yfirlýsingum sínum í kjölfarið undirstrikað að ísraelski almannabjónustumiðillinn KAN uppfyllti allar kröfur um þátttöku í keppninni og væri því að meðal þátttökubjóða. Fram hafi einnig komið af hálfu EBU að Rússlandi hafi verið vikið úr EBU eftir ítrekuð brot á reglum EBU og gildum almannabjónustumiðla. Einig komi fram í yfirlýsingum EBU að hvergi hafi á alþjóðlegum vettvangi verið tekin ákvörðun um að víkja Ísrael úr alþjóðlegum keppnum, menningarviðburðum eða öðru, öfugt við Rússland sem rússneskum liðum og íþróttafólki hafi verið meinuð þátttaka í íþróttamótum af öllu tagi o.fl. Útvarpsstjóri nefndi að það væri augljós áskoran að halda keppnina við þær aðstæður sem uppi eru núna. Ljóst væri einnig að mál gætu þróast með ýmsum hætti á næstu vikum og mánuðum, en keppnin í Svíþjóð er fyrirhuguð í maí. Náið yrði fylgst með stöðu og þróun mála á vettvangi EBU, og málin yrðu einnig rædd að vettvangi Nordvision samstarfsins. Tugir erinda hafi borist inn á borð Ríkisútvarpsins þar sem stofnunin er hvött til að draga Ísland úr keppninni.

Í máli stjórnarmanna komu fram áhyggjur af þessari stöðu mála og skýr hvatning sömuleiðis til útvarpsstjóra að fylgjast áfram vel með stöðu og þróun mála og koma þessum áhyggjum stjórnar á framfæri við EBU.

MÁ lagði fram eftirfarandi tillögu og óskaði eftir því að hún yrði borin undir atkvæði: „Stjórn RÚV ályktar að ekki verði tekið þátt í Eurovision 2024 ef Ísrael tekur þátt í keppninni.“ Stjórnarformaður gerði grein fyrir því að það væri ekki hlutverk stjórnar RÚV að taka ákvárdanir á sviði utanríkismála og lagði til að tillöggunni yrði vísað frá. Tveir stjórnarmanna, MÁ og MT, voru því andvíg.

Eftirfarandi bókun var lögð fram af MT og tóku DÁZ og MGT undir hana:

*Stjórn RÚV hefur ekki dagskrávald en undirrituð lýsa áhyggjum sínum á þátttöku Íslands í Eurovision á næsta ári. Undirrituð hvetja til þess að útvarpsstjóri meti stöðuna reglulega eins og gert hefur verið hingað til og nýti allar leiðir til þess að þrýsta á EBU til að setja þeim ríkjum sem gerast sek um stríðsglæpi skorðurog útiloka þau frá þátttöku.*

*Margrét Tryggvadóttir  
Diljá Ámundadóttir Zoega  
Marta Guðrún Jóhannesdóttir*

#### **4. Þjónustusamningur menningar- og viðskiptaráðherra og RÚV**

Útvarpsstjóri fór yfir að drög að nýjum þjónustusamningi hefðu verið kynnt stjórn á fundi í september sl. og í kjölfarið hafi verið skipuð undirnefnd stjórnar sem fór nánar yfir drögin. Drögin standi óbreytt frá því septemberfundí stjórnar RÚV. Eftir viðræður við ráðherra eru fyrirriggjandi drög tilbúin til undirritunar að fengnu samþykki stjórnar. Áhugi er á því af hálfu ráðherra að leggja enn frekari áherslu á aukna þjónustu á landsbyggðinni sem felur í sér 10% aukningu umsvifa RÚV á landsbyggðinni á

*máður  
þk DÁZ 13/3*

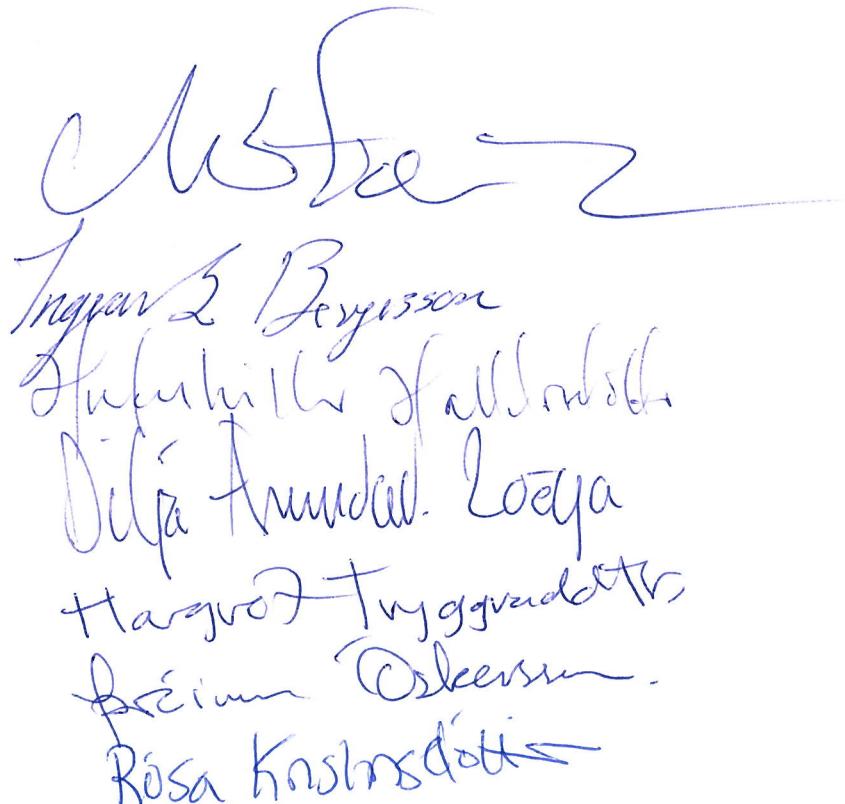
samningstímanum. Einnig er til skoðunar að rita undir yfirlýsingu vegna vinnu sem verið hefur í gangi og snýr að starfsemi RÚV á samkeppnismarkaði, þ.e. við sölu auglýsinga. Yfirlýsingin felur í sér að áfram verði unnið að þeirri skoðun á samningstímanum og þá með þeim skýra fyrirvara að áætlað tekjutap RÚV vegna þessa verði bætt svo RÚV geti sinnt verkefnum sínum samkvæmt lögum og þjónustusamningi. Stjórnin samþykkti að veita útvarpsstjóra umboð til að rita undir nýjan þjónustusamning á grunni fyrilliggjandi draga, að teknu tilliti til áherslna um aukna starfsemi á landsbyggðinni á samningstímanum. Útvarpsstjórimun upplýsa stjórnina um væntanlega bókun þegar hún liggur fyrir.

##### 5. Undir önnur mál

Óskað var eftir minnisblaði um stöðuna á upplýsingaörggisvottuninni fyrir næsta stjórnarfund. ISB óskaði eftir því að teknar verði saman upplýsingar í formi minnisblaðs um rekstur Ríkisútvarpsins á Tik Tok rás og m.a. verði svarað eftirfarandi spurningum:

1. Við hvaða viðmið er stuðst þegar ákveðið er hvaða mál hljóta umfjöllun á TikTok-aðgangi Ríkisútvarpsins?
2. Hvernig er starfsmannamálum hártað m.t.t. TikTok-aðgangsins, er sérstakur starfsmaður við gerð TikTok-myndbanda og undir hvern heyrir sá starfsmaður?
3. Hvernig er verklag Ríkisútvarpsins varðandi hótanir og níð sem viðhaft er við samfélagsmiðlafærslur, þ. á m. TikTok ? Hver er ábyrgð Ríkisútvarpsins á hótunum um líkamsárasir á vettvangi TikTok-rásar félagsins?
4. Hver er árlegur kostnaður við rekstur TikTok-rásar Ríkisútvarpsins?
5. Hvernig samræmist rekstur TikTok-rásar lögbundnu hlutverki Ríkisútvarpsins?

Fundi slitið.

  
Inga Þ. Brynjólfsson  
Ólafur Ólafsson  
Ólafur Ólafsson  
Rosa Kristinsdóttir