

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 22. September 2023, 10.35 Uhr - 15.45 Uhr
SWR Baden-Baden, Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden
Konferenz-/Eventbereich Medienzentrum (MEDZ)
1. OG, Räume 1004 bis 1006

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine, MdL
Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Häffner, Petra, MdL (*digital zugeschaltet*)
Hoogvliet, Rudi (*digital zugeschaltet*)
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Raab, Heike, Stv. Vorsitzende
Stoch, Andreas, MdL
Valentiner-Branth, Andrea
Wolber, Melanie

Paraschaki-Schauer, Argyri,
Stv.Vorsitzende Rundfunkrat

Entschuldigt

Hangen, Andreas
Iervolino, Rino-Gennaro
Zellhuber-Vogel, Petra

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

Bratzler, Clemens
Büttner, Jan
Dauser, Thomas
Eberhard, Michael
Fiebig, Ulla
Gniffke, Prof. Dr. Kai
Köth, Dr. Alexandra
Mai, Anke
Schneider, Stefanie

Entschuldigt:

Pieper, Dr. Frauke

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Gessinger, Katrin
Heims, Günter
Kübel, Silvia
Lippok, Eva
Roth, Franziska
Scholz, Dorin

Gäste:

Breitling, Sabrina (TOP 12)
Scherzler, Diane (TOP 8)

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 23. Juni 2023

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet über folgende Themen:

- Eröffnung des neuen Medienzentrum am SWR-Standort Baden-Baden
 - Beratungen der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK)
 - Beratungen der AG Public Corporate Governance Kodex
 - Beratungen der AG Compliance
 - Beratungen der AG Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
-

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über folgende Themen:

- Eröffnung des neuen Medienzentrum am SWR-Standort Baden-Baden
 - ARD-Reformagenda
 - Transformationsprozess im SWR
-

Aktueller Sachstand zum 24. KEF-Bericht

Der Verwaltungsdirektor informiert über den aktuellen Sachstand zum 24. KEF-Bericht.

Zukunft des Fundus Baden-Baden

Der Verwaltungsrat diskutiert den aktuellen Sachstand zur Zukunft des Fundus am SWR-Standort Baden-Baden.

Sachstand SAP-Projekt

Der Verwaltungsdirektor informiert über den aktuellen Sachstand des SAP-Projekts.

Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastung

Die Leiterin des Gesundheitsmanagements im SWR informiert über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastung.

SWR Fortschrittsbericht

Der Intendant informiert im SWR Fortschrittsbericht über das Entwicklungsziel Gesamtreichweite und die Handlungsfelder Kommunikation und Innovation.

Anpassung der Satzung des SWR über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge

Der Verwaltungsrat stimmt der Änderungssatzung des Südwestrundfunks über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge zu.

Veröffentlichung der Geschäftsordnung des Ausschusses Technik/Vergaben

Der Verwaltungsrat stimmt der Veröffentlichung der Geschäftsordnung des Ausschusses Technik/Vergaben (AT/V) zu.

Compliance

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht der Compliance-Beauftragten zur Kenntnis.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus dem Personalrat zur Kenntnis.

Berichte zu finanziellen Fragen

Der Verwaltungsrat nimmt folgende Berichte des Verwaltungsdirektors zur Kenntnis:

- Informationen zum Haushaltsvollzug 2023
 - Stand der Vorbereitungen zum Haushalt 2024
 - Bericht zu den Finanzanlagen
-

ARD-Produzentenbericht 2022

Der Verwaltungsrat nimmt den ARD-Produzentenbericht 2022 zur Kenntnis.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte des SWR zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Beratungsbedarf.

Bericht aus dem Finanzausschuss

Der Ausschussvorsitzende berichtet über die Beratungen des Finanzausschusses zu folgenden Themen:

- Sondergutachten Wirtschaftsprüfer
 - Finanzieller Ausblick auf die kommende Beitragsperiode unter Berücksichtigung der Schwerpunkte der Haushaltsberatungen 2024
-

Ausschuss Technik/Vergaben

Die Stv. Ausschussvorsitzende berichtet über die Vorberatungen des Ausschusses Technik/Vergaben. Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Vorhaben und Vorlagen zu:

- Vergabe von Beschaffungen unterhalb der EU-Schwellenwerte
- Entwicklungsleistungen für den Betrieb der ARD Audiothek

Der Verwaltungsdirektor informiert über Nutzwertanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zur Standortentwicklung Freiburg.

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

Der Intendant informiert über anstehende Personalentscheidungen im AT-Bereich.

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Personalangelegenheiten im AT-Bereich zu:

- Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Event und Akquise innerhalb der Direktion Technik und Produktion
- Abschluss eines Anstellungsvertrages Hauptabteilungsleiter:in Distribution und Entwicklung innerhalb der Direktion Technik und Produktion