

**Einladung  
Tagesordnung**

**Sitzung des Verwaltungsrats des SWR**

**Freitag, 30. September 2022, 9.00 Uhr**

Sitzungssaal 2114, 2.OG, Heinrich-Strobel-Haus,  
Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

- 
- Top 1**      **Genehmigung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats am**
- **24. Juni 2022**
  - **19. Juli 2022**
  - **29. August 2022**
- 
- Top 2**      **Bericht des Vorsitzenden**
- **Bericht von der ARD-Hauptversammlung am 13. und 14.09.2022 in Bremen**
  - **Bericht vom Gespräch zwischen Vertretern der GVK mit der KEF am 19.09.2022 in Berlin**
- 
- Top 3**      **Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:**
- **Aktuelle Lage und Infos zur ARD**
  - **Kommender ARD-Vorsitz und SWR-Strategieprozess**
  - **Aktuelles**
- 
- Top 4**      **Sitzungsdurchführung mittels elektronischer Kommunikation**  
Zustimmung
- 
- Top 5**      **Anschlussstarifvertrag Begleitmaßnahmen SWR Symphonieorchester**  
**Tarifvertrag Erlösbeteiligung Klangkörper**  
Zustimmung
- 
- Top 6**      **Zukunft der Werkstätten**  
Kenntnisnahme
- 
- Top 7**      **SWR Beteiligungsbericht 2021**  
Kenntnisnahme
- 
- Top 8**      **Produzentenberichte 2021**  
Kenntnisnahme
- 
- Top 9**      **Telemedienkosten – Ist 1. Halbjahr 2022 der Telemedienkonzepte ARD.de,**  
**SWR-Telemedien und planet-schule.de**  
Kenntnisnahme

**Top 10**    **SAP Prozessharmonisierung - aktueller Sachstand und neue Kooperationsvereinbarung**  
Zustimmung

---

**Top 11**    **SWR Fortschrittsbericht**  
*Mündlicher Bericht des Intendanten*  
Kenntnisnahme

---

**Top 12**    **Maßnahmen zur finanziellen Stärkung der Baden-Badener Pensionskasse (bbp)**  
Kenntnisnahme

---

**Top 13**    **Berichte zu finanziellen Fragen**  
a.    **Informationen zum Haushaltsvollzug 2022**  
b.    **Stand der Vorbereitungen zum Haushalt 2023**  
c.    **Bericht zu den Finanzanlagen**  
*Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors*  
Kenntnisnahme

---

**Top 14**    **Revisionsberichte**  
Kenntnisnahme

---

**Top 15**    **Ausschuss Technik/Vergaben**  
a. **Bericht der Vorsitzenden**  
b. **Ersatz der kleinen Hörfunk Ü-Wagen Ü7 und Ü12**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag  
c. **Information zum Gesamtprojekt Sanierung Funkhaus Stuttgart, Bauteile A-D, Ebenen 02-05 und Genehmigung des 1. Bauabschnitts (Bauteil C / IDA) und Ankündigung EU-Ausschreibung von Planungsleistungen**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag  
d. **Europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen Neubau Studio Freiburg**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag  
e. **Aktualisierung des Gesamtkonzepts für die Entwicklung des Standorts Mainz**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag  
f. **Statusbericht Gebäudezielstruktur Baden-Baden**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag

---

**Top 16**    **Personalangelegenheiten im AT-Bereich:**  
a.    **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**  
*Bericht des Intendanten*  
Kenntnisnahme

- b. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Justitiarin**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
  - c. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags  
Hauptabteilungsleiterin Info, Aktuelles und Radio  
innerhalb der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
  - d. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags  
Hauptabteilungsleitung Zentrale Entwicklung und Regionen RP  
in der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
- 

**Top 17**    **Verschiedenes**