

12.04.2024 Verwaltungsratssitzung BAD

Einladung Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 12. April 2024, 9:00 Uhr

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

Top 1	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit	9:00 Uhr
Top 2	Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 23. Februar 2024	9:05 Uhr
Top 3	Bericht des Vorsitzenden	9:10 Uhr
Top 4	Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">• KEF-Sondergutachten• SAP-Prozessharmonisierung• Aktuelles	9:25 Uhr
Top 5	Bericht des Vorsitzenden über die Sondersitzung des Finanzausschusses Prof. Dr. Klaus Koziol	10:00 Uhr
Top 6	Analyse des 24. KEF-Berichts <i>Vorlage VR 18/2024 vom 22. März 2024</i> Kenntnisnahme	10:05 Uhr
Top 7	Mittelübertrag aus dem zentralen Sonderetat für Programmmittel von 2023 nach 2024 <i>Vorlage VR 19/2024 vom 22. März 2024</i> Zustimmung	10:25 Uhr
Top 8	Unterstützende Angebote im Rahmen des Einspar- und Reformprozesses <i>Vorlage VR 22/2024 vom 22. März 2024</i> Zustimmung	10:30 Uhr

Top 9	Rechnungshofprüfung der Betrieblichen Altersversorgung und Deckungsstöcke <i>Vorlage VR 21/2024 vom 26. März 2024</i> Kenntnisnahme Gäste: Rechnungshof	10:40 Uhr
Top 10	Bericht zu den Finanzanlagen Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors Kenntnisnahme	11:00 Uhr
Top 11	Sportberichterstattung und Sportwetten Kenntnisnahme Gäste: Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator (<i>zugeschaltet</i>) Dr. Steffen Otterbach, Uni Hohenheim	11:10 Uhr
Top 12	Risikoreport 2023 des SWR <i>Vorlage VR 1/2024 vom 22. März 2024</i> Kenntnisnahme	11:40 Uhr
Top 13	SWR Fortschrittsbericht <i>Mündlicher Bericht des Intendanten</i> Kenntnisnahme	11:50 Uhr
Top 14	Status DA Compliance <i>Sachstandsbericht Compliance-Beauftragte Frau Breitling</i> Kenntnisnahme	12:15 Uhr
Top 15	Bericht aus dem Personalrat Kenntnisnahme	12:20 Uhr
Top 16	Revisionsberichte Kenntnisnahme	12:30 Uhr
Top 17	Ausschuss Technik/Vergaben a. Bericht der Vorsitzenden b. Medientechnische Ausstattung des neu gebauten Regionalstudios Tübingen <i>Vorlage VR 16/2024 vom 12. März 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag c. Produktdesign für die ARD Mediathek und ARD Audiothek <i>Vorlage VR 17/2024 vom 13. März 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag	12:35 Uhr

Top 18 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

12:50 Uhr

a. Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen*Bericht des Intendanten*

Kenntnisnahme

**b. Zustimmung zum Anstellungsvertrag 1. Chefredakteurin
innerhalb der Direktion Information, Sport, Fiktion,
Service und Unterhaltung***Vorlage VR 24/2024 vom 25. März 2024 (Anlage)*

Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

Top 19 Verschiedenes

13:00 Uhr