

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 23. Juni 2023, 11.25 Uhr - 14.40 Uhr

SWR Mainz, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz

Haus am Tor, EG, Sitzungsraum 0801-04, 0835-38

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine, MdL
Ehrenfeld, Eva
Häffner, Petra, MdL
Hangen, Andreas
Hoogvliet, Rudi (*digital zugeschaltet*)
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Lenz, Lilli
Nemeth, Paul
Raab, Heike
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Günster, Dr. Engelbert, Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Gläser, Claudia
Krueger, Andrea
Muscheid, Dietmar

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Heims, Günter
Gessinger, Katrin
Lippok, Eva
Roth, Franziska
Scholz, Dorin

Gast:

Breitling, Sabrina (TOP 13)
Grzanna, Dr. Marcus (TOP 5 b)
Parsch, Annette (TOP 13)

Genehmigung der Protokolle

Der Verwaltungsrat genehmigt die Protokolle der Sitzungen am 28. Februar 2023 und 28. April 2023.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet über die aktuell laufenden Prozesse auf Ebene der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) zu folgenden Themen:

- Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
 - Compliance
 - Public Corporate Governance Kodex
-

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet ausführlich über die ARD-Reformagenda und informiert über das Studionutzungskonzept des SWR.

Jahresabschluss 2022

Der Verwaltungsrat

- nimmt die Erläuterungen des Intendanten und des Verwaltungsdirektors zur Kenntnis
 - nimmt die Berichte des Wirtschaftsprüfers und des Finanzausschussvorsitzenden zur Kenntnis
 - legt den Jahresabschluss 2022 fest
 - entlastet den Intendanten
 - wählt den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023
 - beauftragt den Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung von funk
-

Mittelfristige Finanzplanung der GSEA und Sonderumlagen 2023 (2021-2028) mit SWR-Federführung

Der Verwaltungsrat nimmt die Mittelfristige Finanzplanung der GSEA und Sonderumlagen 2023 (2021-2028) mit SWR-Federführung zur Kenntnis.

Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld

Der Verwaltungsrat beschließt, die bisherige Regelung für Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld beizubehalten.

Anpassung SWR-Hauptsatzung

Der Verwaltungsrat beschließt redaktionelle Anpassungen der SWR-Hauptsatzung.

Anpassung und Veröffentlichung der Geschäftsordnung Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beschließt redaktionelle Anpassungen in seiner Geschäftsordnung und diese künftig im Internet zu veröffentlichen.

Mittelfreigabe zur Durchführung einer quantitativen Inhaltsanalyse

Der Verwaltungsrat beschließt die Finanzierung der Inhaltsanalyse zur Bestimmung der regionalen Anteile in den SWR-Programmen (SWR1, SWR4, SWR Fernsehen) durch das Ihnen zur Verfügung stehende Budget für externe Expertise.

Personalplanung/Personalmanagement

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zur Personalplanung und zum Personalmanagement im SWR zur Kenntnis.

Tätigkeitsbericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

Der Verwaltungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz zur Kenntnis.

Compliance

Die neue Compliance-Beauftragte des SWR und die neue Ombudsfrau für Compliance stellen sich dem Gremium vor und informieren über ihre Aufgabengebiete.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus dem Personalrat zur Kenntnis.

Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsdirektor informiert über den aktuellen Stand der Finanzanlagen des SWR.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte des SWR aus dem Jahr 2022 zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Beratungsbedarf.

Ausschuss Technik / Vergaben

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

- Rahmenvertrag für Beschaffung und Wartung von Standard-Netzwerkkomponenten
 - Rahmenverträge für Programmierleistungen
 - EU-Ausschreibung der Rechtsdienstleistungen im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz (Schwerpunkt: Marken-, Titel-, Domainrecht) für die ARD-Landesrundfunkanstalten, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und das ZDF
 - Multimediales Aktualitätshaus in Mainz: Aktueller Stand sowie Freigabe des neuen Mittelbedarfs zur Projektrealisierung
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Personalangelegenheiten im AT-Bereich zu:

- Abschluss eines Anstellungsvertrags Programmgeschäftsführer (Leitung der Hauptabteilung funk innerhalb der Programmdirektion Kultur)
- Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter Produktion innerhalb der Direktion Technik und Produktion