

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 17. September 2021, 9.05 Uhr – 12.00 Uhr

Maritim Hotel Stuttgart

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Hoch, Clemens, Stv. Vorsitzender
Boser, Sandra (i.V. von Hoogvliet, Rudi)
Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Holmberg, Cindy
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli (Video)
Muscheid, Dietmar (Video)
Nemeth, Paul
Schipppers, Markus
Schweitzer, Alexander, MdL (Audio)
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Weiland, Dr. Adolf, Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Hoogvliet, Rudi

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Heims, Günter
Roth, Franziska
Schelberg, Thomas

Gast zu TOP 8

Schillmann, Claus

Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet über die Beratungen der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) und informiert über personelle Veränderungen im SWR-Verwaltungsrat.

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet und informiert über folgende Themen:

- Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und nächste Schritte
 - Corona-Lage im SWR
 - Aktuelles
-

Fortschreibung der Organisationsverfügung des SWR: Gründung der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT)

Der Verwaltungsrat stimmt der Fortschreibung der Organisationsverfügung des SWR und der Gründung der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT) zu.

Berichte zu finanziellen Fragen

Der Verwaltungsdirektor berichtet über die Rechnungszinsabsenkung bei der Baden-Badener Pensionskasse VVaG, informiert über den Haushaltsvollzug 2021, über den Stand der Vorbereitungen zum Haushalt 2022 und berichtet über den aktuellen Stand der Finanzanlagen.

Ausschuss Technik/Vergaben

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

- Wiederkehrende Prüfung elektrischer Geräte
 - Europaweite Ausschreibung von Bauleistungen für den Neubau Studio Mannheim-Ludwigshafen
 - EU-Ausschreibung zur Planung und Bau eines multimedialen Aktualitätshauses in Mainz: Aktueller Verfahrensstand
 - Statusbericht Gebäudezielstruktur Baden-Baden und Anpassung des Prognosewertes zur Projektrealisierung aufgrund des Planungs- und Baufortschritts sowie der noch offenen Vergaben und zu erwartenden Nachträge
 - Erneuerung der Zentralen Ablage in Baden-Baden
-

Produzentenberichte 2020

Der Verwaltungsrat nimmt den SWR-Produzentenbericht 2020 sowie den Beitrag des SWR zum ARD-Produzentenbericht 2020 zur Kenntnis.

SWR Beteiligungsbericht 2020

Der Verwaltungsrat nimmt den SWR Beteiligungsbericht 2020 zur Kenntnis.

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

Der Intendant informiert über anstehenden Personalentscheidungen im AT-Bereich.

Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss folgender Anstellungsverträge zu:

- Zweite Chefredakteurin in der HA Multimedialen Chefredaktion innerhalb der Programmdirektion Information
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiterin Radio Baden-Württemberg innerhalb der Landessenderdirektion Baden-Württemberg
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter Programm-Management der Programmdirektion Information
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter GSEA Steuerbüro ARD/Deutschlandradio innerhalb des Justitiariats
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiterin Unterhaltung und Service Bericht des Intendanten