

# Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 18. Februar 2022, 9.00 Uhr - 14.10 Uhr

VIDEOKONFERENZ

---

## **Anwesend**

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender

Ehrenfeld, Eva

Gläser, Claudia

Holmberg, Cindy

Hoogvliet, Rudi

Iervolino, Rino-Gennaro

Jehle-Mungenast, Kai

Koziol, Prof. Dr. Klaus

Krueger, Andrea

Lenz, Lilli

Muscheid, Dietmar

Nemeth, Paul

Raab, Heike

Schippers, Markus

Schweitzer, Alexander, MdL

Stoch, Andreas, MdL

Wolber, Melanie

Zellhuber-Vogel, Petra

Weiland, Dr. Adolf, Vorsitzender Rundfunkrat

## **Entschuldigt**

-

## **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

## **Anwesend vom SWR**

Barth, Stefanie

Gökeler, Birgit

Heims, Günter

Kallfaß, Claudia

Roth, Franziska

Schelberg, Thomas

## **Gäste**

Grzanna, Marcus

Steinbrenner, Patrick

---

**Genehmigung des Protokolls**

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 26. November 2021.

---

**Bericht des Vorsitzenden**

Der Verwaltungsratsvorsitzende geht auf die Sondersitzung des Verwaltungsrats im Dezember 2021 ein, in der sich dieser intensiv mit dem Entwurf des Medienänderungsstaatsvertrages beschäftigt hat. Über den aktuellen Stand zum Verfahren wird informiert. Außerdem informiert er über personelle Fragen im Zusammenhang des SWR-Verwaltungsrats und der Landesrundfunkräte.

---

**Bericht des Intendanten**

Der Intendant berichtet über folgende Themen:

- Umbau / Prozess in der Direktion Technik und Produktion
  - Rechnungshofprüfung der Baden-Badener-Pensionskasse
  - Corona-Lage im SWR
  - Aktuelles aus der ARD-Sitzung
- 

**Gutachten zur Modernisierung des Verfahrens zur Finanzbedarfsermittlung**

Zum Verfahren der Finanzbedarfsermittlung hatte die ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Gutachter von Ebner Stolz stellen die Ergebnisse und Handlungsfelder für die ARD sowie die Handlungsempfehlungen zum Verfahren und KEF-Prüfungsprozess vor.

---

**Strukturelle Überlegungen zur Stärkung des Datenschutzes im SWR**

Frau Dr. Köth, Justitiarin, stellt erste Überlegungen zur künftigen Ausrichtung und Stärkung des Datenschutzes im SWR vor.

---

**SWR Fortschrittsbericht**

Der Intendant informiert anhand einer Folienpräsentation über den SWR-Fortschrittsbericht (Mission/Vision, Entwicklungsziele, Angebotsstrategie, strategische Handlungsfelder).

---

**Analyse des Entwurfs zum 23. KEF-Bericht**

Der Verwaltungsdirektor stellt die wesentlichen Aussagen des 23. KEF-Berichts vor. Ferner nimmt er eine Einordnung aus Sicht der ARD sowie eine Analyse aus Sicht des SWR vor.

---

**Änderung der Dienstvereinbarung zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im SWR**

Der Verwaltungsrat stimmt der „Änderung der Dienstvereinbarung zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im SWR“ rückwirkend zum 1.1.2022 zu.

## **Bericht zu den Finanzanlagen**

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

---

## **Ausschuss Technik/Vergaben**

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

- EU-Ausschreibung zur Auslagerung der Reisekostenabrechnung
  - Neue Flächen für das ARD-Studio Rio de Janeiro
  - EU-Ausschreibung von Agenturleistungen für das SWR Sommerfestival Baden-Württemberg
  - EU-Ausschreibung zur Beschaffung von Aushilfspersonal im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen
- 

## **Personalangelegenheiten im AT-Bereich**

Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss folgender Personalangelegenheit im AT-Bereich zu:

- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität BW in der Landessenderdirektorin Baden-Württemberg