

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 18. Juni 2021, 9.10 Uhr – 12.30 Uhr

VIDEOKONFERENZ

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Hoch, Clemens, Stv. Vorsitzender
Ehrenfeld, Eva
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul, MdL
Pauli, Günther-Martin (i.V. Schopper, Theresa)
Schweitzer, Alexander, MdL
Stoch, Andreas, MdL
Valentiner-Branth, Andrea (i.V. Schippers, Markus)
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Weiland, Dr. Adolf, Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Boser, Sandra, MdL
Gläser, Claudia
Schippers, Markus
Schopper, Theresa

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
Gökeler, Birgit
Heims, Günter
Kallfaß, Claudia
Roth, Franziska
Schelberg, Thomas

Gäste zu TOP 3

Berres, Jörg, Rechnungshof RP
Gies, Thomas, Rechnungshof RP
Nickerl, Lothar, Rechnungshof RP
Siebelt, Johannes, Rechnungshof RP

Fischer, Benjamin, ARD Onlinekoordination

Gast zu TOP 5

Traub, Thomas, Deloitte

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet über:

- anstehende personelle Veränderungen bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrats
- Sitzung der Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) am 27./28. April 2021
- 3sat-Gremientreffen am 21. Mai 2021
- Sitzung des GVK-Finanzausschusses am 16. Juni 2021.

Prüfungsbericht ARD.de des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz

Der Verwaltungsrat lässt sich von Vertretern des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der vom SWR betreuten Gemeinschaftseinrichtung der Landesrundfunkanstalten ARD.de informieren und nimmt deren Prüfungsbericht zur Kenntnis.

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über:

- Veränderungen in der Geschäftsleitung des SWR
- anstehende Anpassungen im Medienstaatsvertrag
- Finanzielle Lage der ARD nach dem Ausbleiben der Beitragsanpassung
- Corona-Lage im SWR
- Innovationsmanagement und Digitale Transformation
- digitalen Umbau im SWR am Beispiel des Instagram-Projekts Sophie Scholl
- Diversität im SWR

Jahresabschluss 2020

- a. Erläuterungen des Intendanten
- b. Bericht der Wirtschaftsprüfer
- c. Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses
 - SWR-Jahresabschluss 2020
 - GSEA mit SWR-Federführung Ist 2020
(Jahresabschluss, Wirtschaftsplanabrechnung, IST-Kostenabrechnung)
- d. Festlegung des Jahresabschlusses gem. § 21 Abs. 2 Nr. 3
- e. Entlastung des Intendanten gem. § 21 Abs. 2 Nr. 11 SWR-Staatsvertrag
- f. Auswahl des Abschlussprüfers gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag
- g. Beauftragung des Abschlussprüfers zur Prüfung der Jahresabrechnung der GSEA funk

Der Verwaltungsrat

- legt den Jahresabschluss 2020 fest
 - nimmt den Wirtschaftsprüferbericht zur Kenntnis
 - genehmigt die Haushaltsplanabrechnung 2020 im Ertrags- und Aufwandsplan
 - entlastet den Intendanten
 - wählt den Abschlussprüfer für die Prüfung des SWR-Jahresabschlusses 2021 aus
 - beauftragt mit der Durchführung der Jahresabrechnung 2021 der GSEA Funk die gleiche Wirtschaftsprüfergesellschaft, die er auch für die Prüfung des SWR-Jahresabschlusses 2021 ausgewählt hat
-

Sachstand zur Finanzbedarfsanmeldung 23. KEF-Bericht

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht des Verwaltungsdirektors zur Finanzbedarfsanmeldung 23. KEF-Bericht zur Kenntnis.

Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Verwaltungsdirektors zum aktuellen Stand der Finanzanlagen zur Kenntnis.

Finanzausschuss

Der Ausschussvorsitzende berichtet über die Beratungen des Finanzausschusses zur Mittelfristigen Finanzplanung der GSEA 2021 (2017 – 2025) mit SWR-Federführung

Ausschuss Technik/Vergaben

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

- Einführung von Adobe Premiere Pro in der Postproduktion
 - Verbreitung von Inhalten über das Internet unter Nutzung der Konditionsrahmenverträge
 - Notwendige Sanierungsmaßnahmen im Funkhaus Baden-Baden, Haus des Fernsehens, Bauteil 4, Etagen 3 bis 5
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Intendant informiert über anstehende Personalangelegenheiten im AT-Bereich.