

Sitzung des SWR-Verwaltungsrats

Freitag, 24. November 2023, 11:00 Uhr – 14:10 Uhr

SWR Stuttgart, Wilhelm-Camerer-Straße

Funkhaus, BE8108

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Ehrenfeld, Eva
Fuhr, Monika (Vertretung Heike Raab)
Gläser, Claudia
Hangen, Andreas
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Nemeth, Paul
Stoch, Andreas, MdL (*zugeschaltet*)
Tiyavorabun, Stefan
(Vertretung Wolber)

Günster, Dr. Engelbert,
Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Bätzing-Lichtenthäler, Sabine, MdL (*p*)
Häffner, Petra, MdL (*p*)
Hoogvliet, Rudi (*b*)
Muscheid, Dietmar (*p*)
Raab, Heike (*b*)
Wolber, Melanie (*p*)
Zellhuber-Vogel, Petra (*p*)

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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

Entschuldigt:

Köth, Dr. Alexandra

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Gessinger, Katrin
Kallfaß, Claudia
Lippok, Eva
Roth, Franziska
Scholz, Dorin

Gäste:

Breitling, Sabrina
Schelberg, Thomas

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 22. September 2023

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende informiert über den Sachstand der Compliance-Rahmenrichtlinie und der SWR AG Compliance sowie über den laufenden Prozess des Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über folgende Themen:

- Aktuelles aus der ARD
 - Desksharingfaktor und Immobilien
 - Wifor-Gutachten
 - Wahlberichterstattungsvertrag 2024 bis 2030
-

Festlegung des Haushaltsplans 2024

Der Haushaltsplan 2024 wird im Ertrags- und Aufwandsplan

| | |
|---|--------------------|
| mit Erträgen in Höhe von | 1.315.955.000,-- € |
| mit Aufwendungen in Höhe von | 1.367.423.000,-- € |
| | € |
| einem Bilanzverlust in Höhe von | - 51.468.000,-- € |
| und einem operativen Ergebnis in Höhe von | - 72.343.000,-- € |

sowie im Finanzplan

| | |
|---|-------------------|
| mit einer Mittelaufbringung in Höhe von | 70.486.000,-- € |
| einer Mittelverwendung in Höhe von | 140.813.000,-- € |
| und einem Überschuss in Höhe von | - 70.327.000,-- € |

vom Verwaltungsrat beschlossen.

Finanzausschuss**• Beratung der GSEA-Wirtschaftspläne mit SWR-Federführung**

Der Verwaltungsrat genehmigt auf Empfehlung des Finanzausschusses – unter Berücksichtigung der Empfehlungen von AG Kosten und Finanzkommission – die vorliegenden Haushaltsansätze und die Umsetzung in den jeweiligen anstaltsindividuellen Haushaltsplänen der beteiligten ARD-Rundfunkanstalten.

- **Beratung des Wirtschaftsplans des Rundfunkdatenschutzbeauftragten**

Der Verwaltungsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu.

- **Entwicklungsplan 2023 bis 2027 des Südwestrundfunks, Mehrjährige Finanzplanung**

Der aktualisierte Entwicklungsplan 2023 – 2027 des Südwestrundfunks wird festgestellt. Die aktualisierte Mittelfristige Finanzplanung bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.

Vergleich mit der Deutsche Netzmarketing GmbH über die Verbreitung der ARD-Programmangebote

Der Verwaltungsrat stimmt dem Vergleich zwischen den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und NetCologne zu.

Entscheidungsvorlage zur Kreditaufnahme für das Medienzentrum Baden-Baden

Der Verwaltungsrat stimmt einer Darlehensaufnahme zu.

Bericht zu den Finanzanlagen

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

SWR-Beteiligungsbericht 2022

Der Verwaltungsrat nimmt den Beteiligungsbericht 2022 zur Kenntnis.

SWR-Fortschrittsbericht

Der Intendant informiert im SWR-Fortschrittsbericht über das Entwicklungsziel Gesamtreichweite und das Handlungsfeld Kommunikation.

Compliance

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht der Compliance-Beauftragten und das vorgestellte Schulungskonzept Compliance zur Kenntnis.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus dem Personalrat zur Kenntnis.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte des SWR 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:

- Neue Flächen für das ARD-Studio Kairo
 - JuLi – multimediales Rechtemanagement
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

Der Intendant informiert über anstehende Personalentscheidungen im AT-Bereich.

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Personalangelegenheiten im AT-Bereich zu:

- Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Plattformen und Analytics innerhalb der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation.
- Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Dokumentation innerhalb der Programmdirektion Information.
- Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Herstellung und Produktionswirtschaft im Top-Sharing-Tandem innerhalb der Direktion Technik und Produktion.