

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 26. November 2021, 9.00 Uhr - 13.05 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

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

Bratzler, Clemens

Büttner, Jan

Dauser, Thomas

Eberhard, Michael

Gniffke, Prof. Dr. Kai

Köth, Dr. Alexandra

Mai, Anke

Schelberg, Dr. Simone

Schneider, Stefanie

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie

Croce, Laura

Heims, Günter

Kallfaß, Claudia

Roth, Franziska

Schelberg, Thomas

Weiland, Dr. Adolf, Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

-

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 17. September 2021.

Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat wählt Frau Heike Raab zur stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet über die Beratungen der ARD-Gremiovorsitzendenkonferenz (GVK) sowie des GVK-Finanzausschusses. Außerdem informiert er über personelle Veränderungen im SWR-Verwaltungsrat.

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über folgende Themen:

- Home-Office und hybrides Arbeiten im SWR
 - Corona-Lage im SWR
 - Medienpolitische Entwicklungen
-

Festlegung des Haushaltsplans 2022

Der Haushaltsplan 2022 wird im Ertrags- und Aufwandsplan

mit Erträgen in Höhe von	1.253.427.000,-- €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.470.303.000,-- €
einem Bilanzverlust in Höhe von	- 216.876.000,-- €
und einem operativen Ergebnis in Höhe von	- 145.026.000,-- €

sowie im Finanzplan

mit einer Mittelaufbringung in Höhe von	186.016.000,-- €
einer Mittelverwendung in Höhe von	323.862.000,-- €
und einem Überschuss in Höhe von	- 137.846.000,-- €

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.

• Entwicklungsplan 2021 bis 2025 des Südwestrundfunks, Mehrjährige Finanzplanung

Der aktualisierte Entwicklungsplan 2021 – 2025 des Südwestrundfunks wird festgestellt. Die aktualisierte Mittelfristige Finanzplanung bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.

Erwerb der audiovisuellen Verwertungsrechte an FIS-Ski-Weltcups im Ausland von der Agentur Infront für die Saisons 2021/22 bis 2025/26

Der Verwaltungsrat nimmt die audiovisuellen Verwertungsrechte an FIS-Ski-Weltcups im Ausland von der Agentur Infront für die Saisons 2021/22/ bis 2025/26 zur Kenntnis.

Vertrag zwischen der SportA GmbH und dem Deutschen Fußball-Bund betreffend Übertragungsrechte am DFB-Pokal 2022/23 bis 2025/26

Der Verwaltungsrat nimmt den Vertrag zwischen der SportA GmbH und dem Deutschen Fußball-Bund betreffend Übertragungsrechte am DFB-Pokal zur 2022/23 bis 2025/26 Kenntnis.

Abschluss einer Gesellschaftervereinbarung zur Regelung der Altersversorgungslasten von ORF und SRG bzgl. der IRT GmbH i.L

Der Verwaltungsrat stimmt dem beabsichtigten Abschluss der Gesellschaftervereinbarung zwischen dem Institut für Rundfunktechnik GmbH i.L. und dem ORF und der SRG sowie den übrigen Gesellschaftern der IRT GmbH i.L. zur Regelung der Altersversorgungslasten von ORF und SRG bzgl. der IRT GmbH i.L. zu.

Anstaltsautonome Entscheidung zum Vergleich mit der TeleColumbus AG bezüglich der Verbreitung der ARD-Programmangebote

Der Verwaltungsrat stimmt dem Vergleich zwischen den in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und TeleColumbus für den SWR zu.

Überarbeitung des Tarifvertrags zur flexiblen Gestaltung des Arbeitsortes im SWR (Homeoffice)

Der Verwaltungsrat stimmt dem überarbeiteten Tarifvertrag zur flexiblen Gestaltung des Arbeitsortes im SWR zu.

Beendigung des Angebotes von Riester-Verträgen durch die Baden-Badener Pensionskasse

Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss des Änderungsstarifvertrags zum „Tarifvertrag Höherversorgung, Entgeltumwandlung, Direktversicherung“ zu.

ARD-Strukturprojekt SAP-Prozessharmonisierung – gemeinschaftlich finanzierte Projektkosten

Der Verwaltungsrat stimmt einer Erhöhung des Budgets und damit einer weiteren Beteiligung des SWR am Projekt SAP-Prozessharmonisierung zu.

Bericht zu den Finanzanlagen

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

Information zur digitalen Transformation des SWR

Der Intendant stellt einen aktuellen Fortschrittsberichts über den Bereich „Innovationsmanagement und Digitale Transformation“ vor.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die Berichte der Revision des SWR aus dem Jahr 2021 zur Kenntnis.

Ausschuss Technik/Vergaben

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

- Verlängerung des bestehenden Rahmenvertrags für Apple-iOS-Endgeräte
 - Anmietung von externer Fläche für den zusätzlichen Raumbedarf am Standort Mainz
 - Ausschreibungsergebnis Neubau Studio Tübingen, Beauftragung
 - EU-Ausschreibung über Rahmenvereinbarungen für Agenturleistungen im Umfeld von Markenführung und Design
 - Neue Flächen für das ARD-Studio Kairo
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Personalangelegenheiten im AT-Bereich zu:

- Anstellungsvertrag des Direktors Innovationsmanagement und Digitale Transformation
- Anstellungsvertrag der Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz