

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 28. April 2023, 11.30 Uhr - 14.30 Uhr
Sitzungssaal 2114, 2.OG, Heinrich-Strobel-Haus,
Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

Anwesend

Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Häffner, Petra, MdL
Hangen, Andreas
Hoogvliet, Rudi
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Nemeth, Paul
Raab, Heike, Stv. Vorsitzende
Schweitzer, Alexander, MdL
Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Günster, Dr. Engelbert

Entschuldigt

Iervolino, Rino-Gennaro
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Stoch, Andreas, MdL

Anwesend vom SWR (GL)

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

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Fischer, Benjamin (zu TOP 15c)
Gessinger, Katrin
Heims, Günter
Lippok, Eva
Scholz, Dorin

Genehmigung der Protokolle

Der Verwaltungsrat genehmigt die Protokolle der Verwaltungsratsklausur am 2./3. Februar 2023.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet aktuell über den Verlauf der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz am 25./26. April 2023 in Bonn und informiert über Fortbildungsangebote für Gremienmitglieder sowie über personelle Änderungen bei der Zusammensetzung des SWR-Verwaltungsrats.

Bericht des Intendanten

Der Intendant informiert über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GB Psych) im SWR sowie über die Ergebnisse der ARD-Sitzung am 25./26. April 2023 in Bonn.

Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld

Der Verwaltungsrat beauftragt den Finanzausschuss eine Beschlussempfehlung zur möglichen Neuregelung von Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld zu erarbeiten.

Anstaltsautonome Entscheidung zum Vergleich mit der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH bezüglich der Verbreitung der ARD-Programmangebote

Der Verwaltungsrat stimmt dem vorgelegten Vergleich zu.

Mittelübertrag aus dem zentralen Sonderetat für Programmmittel von 2022 nach 2023

Der Verwaltungsrat stimmt dem Mittelübertrag zu.

Informationen zur Finanzbedarfsanmeldung 24. KEF-Bericht

Der Verwaltungsrat nimmt die Anmeldung zum 24. KEF-Bericht zur Kenntnis.

SWR-Fortschrittsbericht

Der Intendant informiert im SWR-Fortschrittsbericht über die Reichweitenentwicklung der Hörfunkflotte und das Handlungsfeld „Unternehmenskultur“.

Compliance

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des SWR Justitiariats zum Thema Compliance zur Kenntnis.

Risikoreport 2022 des SWR

Der Verwaltungsrat nimmt den Risikoreport 2022 des SWR zur Kenntnis.

Bericht zu den Finanzanlagen

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

Bericht aus dem Personalrat

Die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats informiert über aktuelle Themen.

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:

- Rahmenvertrag für Beschaffung und Wartung von Netzwerkkomponenten für „Media over IP“
 - Rahmenverträge für Spezialleistungen für das digitale Portfolio, die digitale Zielarchitektur und digitale Erneuerung der ARD (über Einzelprojekte soll nochmals gesondert beraten werden)
 - Erneuerung Hörfunksysteme im SWR
 - Verlängerung des Rahmenvertrags für Standard-Netzwerkkomponenten
 - EU-Ausschreibung zur Durchführung von Formatentwicklungs-Sprints nach der Design Thinking-Methode innerhalb der IDT
 - Innovationsagentur für das SWR X Lab
 - Verkauf Lager Endersbach - Bericht neues Gutachten und Letter of Intent zum Immobilienerwerb
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Verwaltungsrat stimmt folgender Personalangelegenheit im AT-Bereich zu:

- Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter/Stellvertretender Justitiar innerhalb der juristischen Direktion