



**Einladung
Tagesordnung**

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR
Freitag, 17. September 2021, 9.00 Uhr
Salon Köln Bonn Hamburg
Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart

Top 1 Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 18. Juni 2021

Top 2 Bericht des Vorsitzenden

Top 3 Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:

- Unsere Finanzierung: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und nächste Schritte
- Corona-Lage im SWR
- Aktuelles

Top 4 Fortschreibung der Organisationsverfügung des SWR: Gründung der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT)
Kenntnisnahme

Top 5 Berichte zu finanziellen Fragen

- a) **Rechnungszinsabsenkung bei der Baden-Badener Pensionskasse VVaG**
Kenntnisnahme
- b) **Informationen zum Haushaltsvollzug 2021**
- c) **Stand der Vorbereitungen zum Haushalt 2022**
- d) **Bericht zu den Finanzanlagen**
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme

Top 6 Ausschuss Technik/Vergaben

- a) **Bericht der Vorsitzenden**
- b) **Funkhaus Baden-Baden, Funkhaus Mainz, Funkhaus Stuttgart mit dazugehörigen Außenstudios und Regionalbüros:**
Wiederkehrende Prüfung elektrischer Geräte
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- c) **Europaweite Ausschreibung von Bauleistungen für den Neubau Studio Mannheim-Ludwigshafen**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- d) **EU-Ausschreibung zur Planung und Bau eines multimedialen Aktualitätshauses in Mainz: Aktueller Verfahrensstand**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag

- e) **Statusbericht Gebäudezielstruktur Baden-Baden und Anpassung des Prognosewertes zur Projektrealisierung aufgrund des Planungs- und Baufortschritts sowie der noch offenen Vergaben und zu erwartenden Nachträge**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - f) **Erneuerung der Zentralen Ablage in Baden-Baden**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-

Top 7 **Produzentenberichte 2020**
Kenntnisnahme

Top 8 **SWR Beteiligungsbericht 2020**
Kenntnisnahme

Top 9 **Personalangelegenheiten im AT-Bereich:**

- a) **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**
Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme
 - b) **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags**
Zweite Chefredakteurin in der HA Multimedialen Chefredaktion
innerhalb der Programmdirektion Information
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - c) **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages**
Landessenderdirektorin Rheinland-Pfalz
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - d) **Zustimmung zum Anstellungsvertrag**
Hauptabteilungsleiterin Radio Baden-Württemberg
innerhalb der Landessenderdirektion Baden-Württemberg
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - e) **Zustimmung zum Anstellungsvertrag**
Hauptabteilungsleiter Programm-Management
der Programmdirektion Information
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - f) **Zustimmung zum Anstellungsvertrag**
Hauptabteilungsleiter GSEA Steuerbüro
ARD/Deutschlandradio innerhalb des Justitiariats
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - g) **Zustimmung zum Anstellungsvertrag**
Hauptabteilungsleiterin Unterhaltung und Service
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
-

Top 10 **Verschiedenes**