

Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR
Freitag, 22. September 2023, 11.00 Uhr
Konferenz-/Eventbereich Medienzentrum (MEDZ)
Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

Top 1 **Eröffnung und Begrüßung**

Top 2 **Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats
am 23. Juni 2023**

Top 3 **Bericht des Vorsitzenden**

Top 4 **Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:**

- **ARD Reformagenda**
- **Aktuelles**

Top 5 **Aktueller Sachstand zum 24. KEF-Bericht**
Präsentation und mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors

Top 6 **Zukunft des Fundus Baden-Baden**
a) Petition des Filmverbandes Südwest vom 10.08.2023
b) Bericht hierzu und zum aktuellen Stand
Bericht des Direktors TuP

Top 7 **Sachstand SAP-Projekt**
Präsentation und mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors

Top 8 **Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastung**
Kenntnisnahme

Top 9 **SWR Fortschrittsbericht**
Präsentation des Intendanten
Kenntnisnahme

Top 10 **Anpassung der Satzung des SWR über das Verfahren
zur Leistung der Rundfunkbeiträge**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 4 SWR-Staatsvertrag

Top 11 **Veröffentlichung der Geschäftsordnung des Ausschusses Technik/Vergaben**

Top 12 Compliance
Sachstandsbericht der Compliance-Beauftragten
Kenntnisnahme

Top 13 Bericht aus dem Personalrat
Kenntnisnahme

Top 14 Berichte zu finanziellen Fragen
a) **Informationen zum Haushaltsvollzug 2023**
b) **Stand der Vorbereitungen zum Haushalt 2024**
c) **Bericht zu den Finanzanlagen**
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme

Top 15 ARD-Produzentenbericht 2022
Kenntnisnahme

Top 16 Revisionsberichte
Kenntnisnahme

Top 17 Ausschuss Technik/Vergaben
a. **Bericht der Vorsitzenden**
b. **Vergabe von Beschaffungen unterhalb der EU-Schwellenwerte**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
c. **Entwicklungsleistungen für den Betrieb der ARD Audiothek**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
d. **Standortentwicklung Freiburg: Nutzwertanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors

Top 18 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:
a. **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**
Bericht des Intendanten
b. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Event und Akquise innerhalb der Direktion Technik und Produktion**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
c. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages Hauptabteilungsleiter*in Distribution und Entwicklung innerhalb der Direktion Technik und Produktion**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

Top 19 Verschiedenes