

Sitzung des SWR Verwaltungsrats

Freitag, 28. Juni 2024, 9:00 Uhr – 12:45 Uhr

Favorite Parkhotel, Karl-Weiser-Strasse 1, 55131 Mainz,

Sitzungsraum Rosengarten A, B, C

Anwesend

Alt, Dr. Denis
Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Böbler, Christian
Ehrenfeld, Eva (*zugeschaltet*)
Gläser, Claudia (*zugeschaltet*)
Häffner, Petra, MdL
Hoogvliet, Rudi (*zugeschaltet*)
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea (*zugeschaltet*)
Lenz, Lilli
Mierswa, Beate
Muscheid, Dietmar (*zugeschaltet*)
Nemeth, Paul
Stoch, Andreas, MdL (*zugeschaltet*)
Zellhuber-Vogel, Petra

Entschuldigt:

Bätzing-Lichtenthäler, Sabine, MdL (*p*)
Iervolino, Rino-Gennaro (*p*)
Günster, Dr. Engelbert,
Vorsitzender Rundfunkrat (*p*)

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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
Breitling, Sabrina
Croce, Laura
Gruhler, Jürgen
Lippok, Eva
Roth, Franziska
Scholz, Dorin

Gäste:

Grzanna, Marcus
Schwarze, Stephan

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 14. Mai 2024.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende informiert über die Beratungen der SWR-Gremien-AG-AT Gehaltsstrukturen und den aktuellen Stand in Sachen Public Corporate Governance Kodex. Außerdem spricht er die vorgestellten Einsparmaßnahmen im SWR an.

Bericht des Intendanten

Der Intendant geht in seinem Bericht auf die Maßnahmen des Einspar- und Reformprozesses ein. Er erläutert die Überlegungen hinter den vorgestellten Maßnahmen und die damit verbundene Personalstrategie. Ebenfalls informiert er das Gremium über die aktuellen Entwicklungen auf ARD-Ebene: einzelne Kompetenzcenter haben ihre Arbeit aufgenommen, weitere Kooperationen wurden vereinbart.

Jahresabschluss 2023

Der Verwaltungsrat

- nimmt die Erläuterungen des Intendanten und des Verwaltungsdirektors zur Kenntnis
 - nimmt die Berichte des Wirtschaftsprüfers und des Finanzausschussvorsitzenden zur Kenntnis
 - legt den Jahresabschluss 2023 fest
 - entlastet den Intendanten
 - wählt den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024
 - beauftragt den Wirtschaftsprüfer mit der Prüfung von funk
-

Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses

Der Vorsitzende des Finanzausschusses erklärt, dass der Jahresabschluss ein Großteil der Beratungen eingenommen hat. Außerdem hat sich das Gremium mit den Eckpunkten der finanzstrategischen Planung für die kommende Beitragsperiode 2025 – 2028 befasst.

**GSEA und Sonderumlagen mit SWR-Federführung,
Ist 2023 (Jahresabschluss, Wirtschaftsplanabrechnung)**

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Jahresabschlüsse/Wirtschaftsplanabrechnungen und die Umsetzung in den jeweiligen anstaltsindividuellen Jahresabrechnungen der beteiligten ARD-Rundfunkanstalten zur Kenntnis.

Mittelfristige Finanzplanung der GSEA und Sonderumlagen 2024 (2021-2028) mit SWR-Federführung

Der Verwaltungsrat nimmt die Mittelfristige Finanzplanung der GSEA und Sonderumlagen 2024 (2021-2028) mit SWR-Federführung zur Kenntnis.

Nachtragshaushalt ARD Online 2024

Der Verwaltungsrat nimmt den vorliegenden Nachtragshaushalt und dessen Umsetzung in den jeweiligen anstaltsindividuellen Jahresplanungen der beteiligten ARD-Rundfunkanstalten zur Kenntnis.

Beratung der Wirtschaftsplanabrechnung 2023 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten

Der Verwaltungsrat des SWR stimmt der Wirtschaftsplanabrechnung 2023 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu.

Anstaltsübergreifender Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Der Verwaltungsrat stimmt der Anwendung des vorgelegten Leitfadens für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zu und bittet den SWR, nach der zweijährigen Erprobungsphase ein entsprechendes anstaltsspezifisches Eckpunktepapier zur Anwendung des Leitfadens im Haus zu erarbeiten.

Tätigkeitsbericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten

Der Verwaltungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz zur Kenntnis.

Status DA Compliance

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der Compliance-Beauftragten zur Kenntnis.

SWR-Compliance-Richtlinie für die Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat stimmt der „SWR-Compliance-Richtlinie für die Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrats“ mit der Anlage A (Selbstauskunft) zu und beschließt diese.

Strukturprojekt Crossmediale Auslandsstudios

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Programmleiter Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung zur Kenntnis.

Anpassung der Kapitalanlagenstruktur und Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationsvorlage zur Umschichtung innerhalb der Finanzanlagen zur Kenntnis.

SWR Fortschrittsbericht

Der Verwaltungsrat nimmt den SWR-Fortschrittsbericht des Intendanten zu den Entwicklungszielen im Bereich der nonlinearen Reichweite und dem strategischem Handlungsfeld Daten.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Gesamtpersonalratsvorsitzenden zur Kenntnis.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Handlungsbedarf.

Ausschuss Technik/Vergaben - Bericht der Vorsitzenden

Die Ausschussvorsitzende berichtet über die Beschlüsse und Vorberatungen vom Vortag.

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Vorhaben zu:

- Providerleistungen für das SWR-Regionalnetz
 - Rahmenverträge für die Erbringung von betriebsrelevanten Cloudservices für die ARD Mediathek und ARD Audiothek
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrags Zweite Chefredakteurin in der HA Multimedialen Chefredaktion innerhalb der Programmdirektion Information

Der Verwaltungsrat stimmt der Verlängerung des Leitungsvertrags von Marieke Reimann innerhalb der Direktion Information, Sport, Film, Service und Unterhaltung zu.