

Einladung Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 21. Februar 2025, 9:00 Uhr

SWR Funkhaus, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart

Top 1	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit	9:00 Uhr
Top 2	Genehmigung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats am 29.11.2024 und 30.1.2025 <i>(Anlagen werden nachgereicht)</i>	9:05 Uhr
Top 3	Bericht des Vorsitzenden	9:10 Uhr
Top 4	Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">• Bericht von der ARD Sitzung• Aktuelles aus dem SWR	9:30 Uhr
Top 5	Bericht zu den Finanzanlagen <i>Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors</i>	9:50 Uhr
Top 6	Sachstand SAP Rollout im SWR <i>Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors</i>	10:10 Uhr
Top 7	Künftige Kerneigenleistungen der TuP / Beendigung von Eigenproduktionen: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <i>Mündlicher Bericht</i>	
Top 8	Künftiger Standort des SWR Experimentalstudio e. V. Kenntnisnahme	10:50 Uhr
Top 9	Anpassung des Schriftformerfordernisses bei Arbeitsverträgen aufgrund des Bürokratieentlastungsgesetzes IV Zustimmung	11:10 Uhr
Top 10	SWR Fortschrittsbericht <i>Mündlicher Bericht des Intendanten</i> Kenntnisnahme	11:15 Uhr

Top 11	Compliance <i>Mündlicher Bericht der Compliance Beauftragten</i> Kenntnisnahme	11:30 Uhr
Top 12	Bericht aus dem Personalrat Uhr Kenntnisnahme	11:35
Top 13	Revisionsberichte: "SWR4-Musikveranstaltungen - Prüfung des SWR4 Festivals", "Nachschau zum Abschlussbericht der Beauftragten für Compliance" Kenntnisnahme	11:50 Uhr
Top 14	Ausschuss Technik/Vergaben a. Bericht der Vorsitzenden b. Rahmenvertrag für Notebooks Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag c. Dienstleistungsrahmenvertrag für den Managed Security Service (MSS) „IT-Sicherheits- Systeme“ Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag d. Dienstleistungen von Public Value Technologies GmbH pub. für den SWR im Jahr 2025 Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag e. Rahmenvertrag für GRID-Speichersysteme Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag f. Europaweite Ausschreibung von Bau- und Gebäudetechnikleistungen für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Ebenen 2-5 BT A-D im FH STG, 2. Vergabepaket (Ausbau- und Haustechnikgewerke) Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag g. EU-weite Ausschreibung von Bauleistungen für das Multimediale Aktualitätshaus in Mainz, Sammelanmeldung für das Jahr 2025 (Ausschreibungspaket 1) Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag h. Durchführung eines europaweiten Vergabeverfahrens für einen Neubau des Studio Freiburg Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag	11:55 Uhr
Top 15	Personalangelegenheiten im AT-Bereich: a. Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen <i>Bericht des Intendanten</i> Kenntnisnahme b. Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages Verwaltungsdirektor Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag c. Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages Landessenderdirektorin Baden-Württemberg Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag d. Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrages Kultur und Wissen innerhalb der Programmdirektion Kultur Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag e. Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages Hauptabteilungsleiter Service und Gebäudemanagement innerhalb der Verwaltungsdirektion	12:15 Uhr

