



SWR Neckarstraße 230 70190 Stuttgart

An

die Mitglieder des Verwaltungsrats des SWR
den Vorsitzenden des Rundfunkrats des SWR
die Geschäftsleitung
die HA Finanzen

Südwestrundfunk
Anstalt des öffentlichen Rechts

Hans-Albert Stechl
Vorsitzender des Verwaltungsrats

Neckarstraße 230
70190 Stuttgart

www.SWR.de

Stuttgart, 16.6.2025

Einladung Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR
Freitag, 27.6.2025, 9:00 Uhr

TOP 1	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit	9:00 Uhr
TOP 2	Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 13.5.2025 (Anlage)	9:05 Uhr
TOP 3	Bericht des Vorsitzenden Kenntnisnahme	9:10 Uhr
TOP 4	Bericht des Intendanten Kenntnisnahme	9:20 Uhr
TOP 5	Jahresabschluss 2024	9:40 Uhr
	a) Erläuterungen des Intendanten	
	b) Bericht der Wirtschaftsprüfer (Anlage)	
	c) Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses - SWR-Jahresabschluss 2024	
	d) Festlegung des Jahresabschlusses Vorlage VR 60/2025 (FiA) (Anlage) Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag	
	e) Entlastung des Intendanten Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 11 SWR-Staatsvertrag	
	f) Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag	
	g) Beauftragung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung von funk Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag	

TOP 6	Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses <i>Prof. Dr. Klaus Koziol</i> Kenntnisnahme	10:10 Uhr
TOP 7	GSEA und Sonderumlagen mit SWR-Federführung, Ist 2024 (Jahresabschluss, Wirtschaftsplanabrechnung) Vorlage VR 59/2025 (FiA) vom 11.6.2025 (Anlage) <i>Mündlicher Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses</i> Kenntnisnahme	10:25 Uhr
TOP 8	Mittelfristige Finanzplanung der GSEA und Sonderumlagen 2024 (2024-2030) mit SWR-Federführung Vorlage VR 58/2025 (FiA) vom 11.6.2025 (Anlage) <i>Mündlicher Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses</i> Kenntnisnahme	10:35 Uhr
TOP 9	Bericht zu den Finanzanlagen <i>Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors</i> Kenntnisnahme	10:45 Uhr
TOP 10	Aktueller Stand/Austausch Organisationsverfügung Bericht aus der AG Struktur-Update Hinweis: Der TOP wird in Abhängigkeit vom Diskussionsverlauf der internen Sitzung behandelt.	10:55 Uhr
TOP 11	AT-Gehaltsstrukturen - GVK Leitlinie und SWR Handlungsempfehlungen Vorlage VR 56/2025 (Anlage) Zustimmung	11:10 Uhr
TOP 12	Governance Kodex (GK) Vorlage VR 62/2025 (<i>Anlage wird nachgereicht</i>) Zustimmung	11:25 Uhr
TOP 13	Compliance <i>Mündlicher Bericht der Compliance Beauftragten</i> Kenntnisnahme	11:35 Uhr
TOP 14	SWR Fortschrittsbericht (<i>Anlage wird nachgereicht</i>) <i>Mündlicher Bericht des Intendanten</i> Kenntnisnahme	11:45 Uhr
TOP 15	Tätigkeitsbericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten (Anlage) <i>Mündlicher Bericht von Stephan Schwarze</i> Kenntnisnahme	12:00 Uhr
TOP 16	Bericht aus dem Personalrat Kenntnisnahme	12:15 Uhr
TOP 17	Revisionsbericht "Beschaffungsvorgänge innerhalb der HA Kommunikation" (Anlage) Kenntnisnahme	12:25 Uhr

TOP 18 Information zu allgemeinen Berichtspflichten im SWR 12:30 Uhr
Vorlage VR 68/2025 vom 16.6.2025 ([Anlage](#))
Kenntnisnahme

TOP 19 Ausschuss Technik/Vergaben 12:40 Uhr

- a) **Bericht der Vorsitzenden**
- b) **Abruf der Höchstmenge aus dem Rahmenvertrag zur Medientechnischen Ausstattung von Konferenz- und Besprechungsräumen**
Vorlage VR 50/2025 (AT/V) vom 5.6.2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- c) **Verlängerung des ARD- Konditionsrahmenvertrages IV zur Verbreitung von Inhalten über das Internet**
Vorlage VR 51/2025 (AT/V) vom 5.6.2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- d) **ARD-Kooperation M365 OneTenant**
Vorlage VR 52/2025 (AT/V) vom 5.6.2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- e) **Rahmenvertrag für 19"-PC-Systeme**
Vorlage VR 53/2025 (AT/V) vom 5.6.2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- f) **Rahmenvereinbarung für herstellerepezifische Cloudleistungen des Herstellers Google**
Vorlage VR 54/2025 (AT/V) vom 5.6.2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- g) **EU-Ausschreibung von Medialeistungen für den SWR**
Vorlage VR 66/2025 (AT/V) vom 11.6.2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- h) **Neue Fläche für das ARD-Studio Kairo**
Vorlage VR 69/2025 (AT/V) vom 11.6.2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag

TOP 20 Personalangelegenheiten im AT-Bereich 13:00 Uhr

- a) **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**
Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme
- b) **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages von Frau Dr. Alexandra Köth als juristische Direktorin des SWR**
Vorlage VR 44/2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
- c) **Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrages von Frau Barbara Biermann als Hauptabteilungsleiterin Fiktion und Familie innerhalb der Direktion Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung**
Vorlage VR 42/2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
- d) **Zustimmung zur Änderung des Anstellungsvertrages von Herrn Marius Hils als Hauptabteilungsleiter Herstellung und Produktionswirtschaft innerhalb der Direktion Technik und Produktion**
Vorlage VR 57/2025 ([Anlage](#))
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

TOP 21 Verschiedenes 13:20 Uhr



Hans-Albert Stechl
(Vorsitzender SWR Verwaltungsrat)