

Einladung Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Dienstag, 14. Mai 2024, 17:00 Uhr

-Videokonferenz-

Top 1	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit	17:00 Uhr
Top 2	Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 12. April 2024	17:05 Uhr
Top 3	Bericht des Vorsitzenden	17:10 Uhr
Top 4	Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">• Bericht aus der ARD• Zusammenarbeit ARD/ZDF• Aktuelles	17:30 Uhr
Top 5	Evaluation der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation <i>Vorlage VR 31/2024 vom 6. Mai 2024</i> Kenntnisnahme	18:00 Uhr
Top 6	Beratung des ersten Entwurfes PCGK Zustimmung zum Entwurf der gemeinsamen Stellungnahme der SWR-Gremien Entwurf des Public Corporate Governance Kodex Entwurf einer gemeinsamen Stellungnahme der SWR-Gremien	18:45 Uhr
Top 7	Bericht zu den Finanzanlagen Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors Kenntnisnahme	19:15 Uhr
Top 8	Bericht aus dem Personalrat Kenntnisnahme	19:20 Uhr
Top 9	Ausschuss Technik/Vergaben <ul style="list-style-type: none">a. Bericht der Vorsitzendenb. EU-Ausschreibung der Cateringdienstleistung am Standort Mainz <i>Vorlage VR 26/2024 (AT/V) vom 30. April 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag	19:30 Uhr

- c. **EU-weite Ausschreibung zur Abrechnung von Beihilfeleistungen und Abwicklung des AMNOG-Verfahrens**
Vorlage VR 27/2024 (AT/V) vom 30. April 2024
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-

- Top 10** **Personalangelegenheiten im AT-Bereich:** 19:40 Uhr
- a. **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**
Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme
 - b. **Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrags
Programmdirektor Information, Sport, Film, Service und
Unterhaltung**
Vorlage VR 28/2024 vom 30. April 2024
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - c. **Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrags
Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate**
Vorlage VR 29/2024 vom 30. April 2024
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
-

- Top 11** **Verschiedenes** 19:55 Uhr