

Sitzung des SWR-Verwaltungsrats

Freitag, 23. Februar 2024, 09:00 Uhr – 12:30 Uhr
Maritim-Hotel, Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart
Raum Bonn

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Alt, Dr. Denis
Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Häffner, Petra, MdL
Hoogvliet, Rudi (*zugeschaltet*)
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Stoch, Andreas, MdL
Valentiner-Branth, Andrea
(*Vertretung Hangen*)
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Günster, Dr. Engelbert,
Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Bätzing-Lichtenthäler, Sabine, MdL (*p*)
Hangen, Andreas (*p*)

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

Bratzler, Clemens
Büttner, Jan
Dauser, Thomas
Eberhard, Michael
Fiebig, Ulla (*zugeschaltet*)
Gniffke, Prof. Dr. Kai
Mai, Anke
Pieper, Dr. Frauke
Schneider, Stefanie

Entschuldigt:

Köth, Dr. Alexandra

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Gessinger, Katrin
Göttfert, Matthias
Heims, Günter
Lippok, Eva
Scholz, Dorin

Gäste:

Breitling, Sabrina

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 24. November 2023.

Wahl einer/ eines stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden

Der Verwaltungsrat wählt Dietmar Muscheid einstimmig zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums.

Sitzungsort für die Sitzungen des Verwaltungsrats am 19./20. September 2024

Der Verwaltungsrat entscheidet sich für das neue SWR Studio Mannheim/Ludwigshafen als Ort für die Sitzungen des Verwaltungsrats und des Ausschusses Technik/Vergaben am 19./20. September 2024.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende informiert über die finalen Beratungen der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz zur Compliance-Rahmenrichtlinie, der Rundfunkratsvorsitzende über den laufenden Prozess des Public Corporate Governance Kodex (PCGK).

Bericht des Intendanten

Der Intendant geht in seinem Bericht auf die aktuelle Situation in der ARD, auf den Bericht des Zukunftsrats und auf den Entwurf des 24.KEF-Berichts ein.

Information über die abgeschlossenen Kreditkonditionen für das Medienzentrum Baden-Baden

Der Verwaltungsrat nimmt die abgeschlossenen Kreditkonditionen für das Medienzentrum Baden-Baden zur Kenntnis.

Erste Analyse zum Entwurf des 24. KEF-Berichts

Der Verwaltungsrat nimmt die erste Analyse zum Entwurf des 24. KEF-Berichts zur Kenntnis.

Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsdirektor informiert über den aktuellen Stand der Finanzanlagen des SWR.

SWR-Fortschrittsbericht

Der Intendant informiert im SWR-Fortschrittsbericht über das Entwicklungsziel Reichweite und das Handlungsfeld Daten.

Status Dienstanweisung Compliance

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht der Compliance-Beauftragten zur Dienstanweisung Compliance zur Kenntnis.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus dem Personalrat zur Kenntnis.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte des SWR zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Beratungsbedarf.

Ausschuss Technik/Vergaben

Die Ausschussvorsitzende berichtet über die Vorberatungen des Ausschusses Technik/Vergaben. Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Vorhaben und Vorlagen zu:

- Rahmenvertrag für Blockspeicher
 - Erneuerung der UKW-Sendeantennen an den Standorten Donnersberg, Eifel und Koblenz
 - SWR Asset Management
 - Multimediales Aktualitätshaus in Mainz: Aktueller Stand / Kostenentwicklung
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

Der Intendant informiert über anstehende Personalentscheidungen im AT-Bereich.