

**Einladung
Tagesordnung**

**Sitzung des Verwaltungsrats des SWR
Freitag, 18. Februar 2022, 9.00 Uhr
- VIDEOKONFERENZ -**

**Top 1 Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats
am 26. November 2021**

Top 2 Bericht des Vorsitzenden

Top 3 Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:

- Umbau / TuP-Prozess
 - Rechnungshofprüfung Baden-Badener Pensionskasse
 - Corona-Lage im SWR
 - Aktuelles
-

**Top 4 Gutachten zur Modernisierung des Verfahrens der Finanzbedarfsermittlung
*Präsentation, Marcus Grzanna, Wirtschaftsprüfer Ebner Stolz***

**Top 5 Strukturelle Überlegungen zur Stärkung des Datenschutzes im SWR
Mündlicher Bericht aus dem Justitiariat
Kenntnisnahme**

**Top 6 SWR Fortschrittsbericht
Präsentation des Intendanten
Kenntnisnahme**

**Top 7 Analyse des Entwurfs zum 23. KEF-Bericht
Kenntnisnahme**

**Top 8 Änderung der Dienstvereinbarung zur Verwirklichung der Chancengleichheit
von Frauen und Männer im SWR
Zustimmung gem. § 27 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag**

**Top 9 Bericht zu den Finanzanlagen
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme**

Top 10 Ausschuss Technik/Vergaben

- a. **Bericht der Vorsitzenden**
 - b. **EU-Ausschreibung zur Auslagerung der Reisekostenabrechnung**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - c. **Neue Flächen für das ARD-Studio Rio de Janeiro**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - d. **EU-Ausschreibung von Agenturleistungen für das SWR Sommerfestival Baden-Württemberg**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - e. **EU-Ausschreibung zur Beschaffung von Aushilfspersonal im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungsverträgen**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-

Top 11 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

- a. **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**
Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme
 - b. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag**
Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität BW
in der Landessenderdirektion Baden-Württemberg
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
-

Top 12 Verschiedenes