

Sitzung des SWR-Verwaltungsrats

Freitag, 12. April 2024, 09:00 Uhr – 13:00 Uhr
Sitzungssaal 2114, 2.OG, Heinrich-Strobel-Haus,
Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

Anwesend

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

Günster, Dr. Engelbert,
Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Alt, Dr. Denis

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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

Entschuldigt:

Köth, Dr. Alexandra

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Gessinger, Katrin
Heims, Günter
Lippok, Eva
Roth, Franziska
Scholz, Dorin

Gäste:

Decker, Florian (Top 9)
Dienst, Marcel (Top 9)
Giebel, Michael (Top 9)
Knapp, Andreas (Top 9)

Balkausky, Axel (Top 11)
Otterbach, Dr. Steffen (Top 11)
Schelberg, Thomas (Top 11)

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 23. Februar 2024.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende informiert über die Beratungen der SWR-Gremien-AG-Compliance und der AG AT-Gehaltsstrukturen.

Bericht des Intendanten

Der Intendant geht in seinem Bericht auf eine Anhörung im Landtag von Rheinland-Pfalz zu den KEF-Sondergutachten, auf die SAP-Prozessharmonisierung der ARD und die Umstellung im SWR sowie auf die Abschlussrechnung zur Fußball-WM 2022 in Katar ein und zieht ein Zwischenfazit der vor drei Jahren im SWR eingerichteten Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT).

Bericht des Vorsitzenden über die Sondersitzung des Finanzausschusses

Der Vorsitzende des Finanzausschusses berichtet über die Beratungen zu den Ergebnissen des 24. KEF-Berichts und zum Fragenkatalog der Länder an die KEF. Der Ausschuss wählt Dietmar Muscheid zum stellvertretenden Vorsitzenden.

Analyse des 24. KEF-Berichts

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

Mittelübertrag aus dem zentralen Sonderetat für Programmmittel von 2023 nach 2024

Der Verwaltungsrat stimmt der nicht projektbezogenen Mittelübertragung im zentralen Sonderetat für Programmmittel in den Übergreifenden Aufgaben Intendantur in der Höhe von insgesamt 13,9 Mio. € vom Jahr 2023 ins Haushaltsjahr 2024 zu.

Unterstützende Angebote im Rahmen des Einspar- und Reformprozesses

Der Verwaltungsrat beschließt die Einführung der genannten Instrumente entlang der in der Vorlage aufgeführten Kriterien und Konditionen.

Rechnungshofprüfung der Betrieblichen Altersversorgung und Deckungsstöcke

Der Verwaltungsrat lässt sich von den Vertretern der Rechnungshöfe aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Ergebnisse der Prüfung der Betrieblichen Altersversorgung und der Deckungsstöcke erläutern und nimmt die Prüfungsmitteilung zur Kenntnis.

Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Verwaltungsdirektors zu den Finanzanlagen zur Kenntnis.

Sportberichterstattung und Sportwetten

Der SWR-Verwaltungsrat diskutiert mit ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky und dem Glücksspielexperten Dr. Steffen Otterbach, Uni Stuttgart-Hohenheim, über Risiken, insbesondere Spielsucht, von Sportwetten im Zusammenhang mit Sponsoring-Einblendungen im Programm der ARD wie des SWR.

Risikoreport 2023 des SWR

Der Verwaltungsrat nimmt das Risiko-Handbuch und den SWR-Risikoreport 2023 zur Kenntnis.

SWR Fortschrittsbericht

Der Verwaltungsrat nimmt den SWR-Fortschrittsbericht des Intendanten zu den Entwicklungszielen im Audio-Bereich und dem Handlungsfeld Unternehmenskultur zur Kenntnis.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der Gesamtpersonalratsvorsitzenden zur Kenntnis.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Handlungsbedarf.

Ausschuss Technik/Vergaben - Bericht der Vorsitzenden

Die Ausschussvorsitzende berichtet über die Beschlüsse und Vorberatungen vom Vortag. Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Vorhaben zu:

- Medientechnische Ausstattung des neu gebauten Regionalstudios Tübingen
 - Produktdesign für die ARD Mediathek und ARD Audiothek
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

Zustimmung zum Anstellungsvertrag 1. Chefredakteurin innerhalb der Direktion Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung

Der Verwaltungsrat stimmt dem Anstellungsvertrag für Franziska Roth zur 1. Chefredakteurin innerhalb der Direktion Information, Sport, Fiktion, Service und Unterhaltung zu.