



## Einladung

### **Sitzung des Verwaltungsrats des SWR**

**Freitag, 28. April 2023, 11.00 Uhr**

SWR Heinrich-Strobel-Haus, Sitzungssaal 2114

Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

---

#### **Top 1 Eröffnung und Begrüßung**

---

#### **Top 2 Genehmigung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats am**

- 2. Februar 2023
- 3. Februar 2023
- 28. Februar 2023

---

#### **Top 3 Bericht des Vorsitzenden**

---

#### **Top 4 Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:**

- Informationen aus der ARD-Sitzung
- Aktuelles

---

#### **Top 5 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld**

Sachstand

---

#### **Top 6 Anstaltsautonome Entscheidung zum Vergleich mit der NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH bezüglich der Verbreitung der ARD-Programmangebote**

Zustimmung

---

#### **Top 7 Mittelübertrag aus dem zentralen Sonderetat für Programmmittel von 2022 nach 2023**

Zustimmung

---

#### **Top 8 Informationen zur Finanzbedarfsanmeldung 24. KEF-Bericht**

Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors / Präsentation  
Kenntnisnahme

---

#### **Top 9 SWR Fortschrittsbericht**

Präsentation des Intendanten  
Kenntnisnahme

- Top 10 Compliance**  
Sachstand / Mündlicher Bericht des Intendanten / der Justitiarinnen
- 
- Top 11 Risikoreport 2022 des SWR**  
Kenntnisnahme
- 
- Top 12 Bericht zu den Finanzanlagen**  
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors  
Kenntnisnahme
- 
- Top 13 Bericht aus dem Personalrat**  
Kenntnisnahme
- 
- Top 14 Revisionsberichte**  
Kenntnisnahme
- 
- Top 15 Ausschuss Technik/Vergaben**
- a) Bericht der Vorsitzenden**
  - b) Rahmenvertrag für Beschaffung und Wartung von Netzwerkkomponenten für „Media over IP“**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
  - c) Rahmenverträge für Spezialleistungen für das digitale Portfolio, die digitale Zielarchitektur und digitale Erneuerung der ARD**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
  - d) Erneuerung Hörfunksysteme im SWR**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
  - e) Verlängerung des Rahmenvertrags für Standard-Netzwerkkomponenten**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
  - f) EU-Ausschreibung zur Durchführung von Formatentwicklungssprints nach der Design Thinking-Methode innerhalb der IDT**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
  - g) Innovationsagentur für das SWR X Lab**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
  - h) Verkauf Lager Endersbach - Bericht neues Gutachten und Letter of Intent zum Immobilienerwerb**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- 
- Top 16 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:**
- a) Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**  
Bericht des Intendanten  
Kenntnisnahme

**b) Zustimmung zum Anstellungsvertrag**  
**Hauptabteilungsleiter/stellvertretender Justitiar**  
**innerhalb der juristischen Direktion**  
Vorlage VR 23/2023 vom 31. März 2023  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

---

**Top 17**    **Verschiedenes**