

Protokoll der Klausursitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 3. Februar 2023, 9.00 Uhr - 12.45 Uhr
Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart
Salon Bonn und Hamburg

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Holmberg, Cindy
Hoogvliet, Rudi
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Katkus, Günter
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Raab, Heike, Stv. Vorsitzende
Schweitzer, Alexander, MdL
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Entschuldigt

-

Anwesend vom SWR (GL)

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

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Gessinger, Katrin
Kallfaß, Claudia
Lippok, Eva
Roth, Franziska
Scholz, Dorin

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 25. November 2022.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet/informiert über:

- die interne Sitzung des Verwaltungsrats
 - die Stellungnahme der GVK im Konsultationsverfahren zum Diskussionsentwurf für staatsvertragliche Regelungen zu Compliance und Transparenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
 - den GVK-Finanzausschuss am 1. Februar 2023
 - das Treffen mit der Geschäftsstelle der Gremiovorsitzendenkonferenz (GVK)
-

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über:

- SWR-Reformprozess und ARD-Vorsitz
 - Energieversorgung
 - Update Corona im SWR
 - Chancengleichheit
-

Wahlen zum Vorsitz und stv. Vorsitz des Verwaltungsrats

Gemäß § 22 Abs. 1 S.4 SWR-Staatsvertrag waren Wahlen zum Vorsitz durchzuführen. Der Verwaltungsrat wählte Herrn Hans-Albert Stechl zum Vorsitzenden und Frau Heike Raab zur stellvertretenden Vorsitzenden des Gremiums.

Werkstattbericht Finanzbedarfsanmeldung 24. KEF-Bericht

Der Verwaltungsdirektor gibt eine erste Momentaufnahme zu den Planungen der Finanzbedarfsanmeldung zum 24.KEF-Bericht.

SWR-Fortschrittsbericht

Der Intendant informiert im SWR-Fortschrittsbericht über Entwicklungsziele bei der Reichweite und über das Strategische Handlungsfeld „Kommunikation“.

Bericht aus dem Personalrat

Die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats informiert über aktuelle Themen.

Ausschuss Technik/Vergaben

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

- Statusbericht Gebäudezielstruktur Baden-Baden
- Multifunktionale KombiStage Baden-Baden Studio 5 und 6