

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 22. Januar 2021, 11.15 Uhr - 14.55 Uhr

VIDEOKONFERENZ

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Hoch, Clemens, Stv. Vorsitzender
Boser, Sandra, MdL
Gläser, Claudia
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul, MdL
Schopper, Theresa
Schippers, Markus
Schweitzer, Alexander, MdL
Drexler, Wolfgang (i.V. Andreas Stoch)
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Weiland, Dr. Adolf, MdL, Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Stoch, Andreas, MDL

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

Bratzler, Clemens
Büttner, Jan
Dauser, Thomas
Barei, Joachim
Gniffke, Prof. Dr. Kai
Kth, Dr. Alexandra
Mai, Anke
Schelberg, Dr. Simone
Schneider, Stefanie

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Kallfa, Claudia
Roth, Franziska
Schelberg, Thomas
Wiechmann, Peter
Friedler, Eric (TOP 12 b)

Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 20. November 2020

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 20. November 2020.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende informiert über die beiden letzten Sitzungen der Gremienvorsitzenden-Konferenz (GVK), die im Dezember 2020 sowie am 20. Januar 2021 stattfanden.

Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:

Der Intendant berichtet über folgende Themen:

- Rundfunkbeitrag: aktuelle Situation
 - Umbau- bzw. Zielbildprozess: Rückblick 2020 und Ausblick 2021
 - Corona-Lage im SWR
-

Grundlagen des Verwaltungsrats

1. Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beschließt die Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats.

2. Anpassung der Besetzung der Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat wählt Herrn Dr. Alexander Schweitzer, MdL, in den Ausschuss Technik/Vergaben. Außerdem werden Herr Kai Jehle-Mungenast und Herr Dietmar Muscheid in den Finanzausschuss gewählt.

Regelmäßige Berichterstattung über Teilnehmerpräsenz bei Gremiensitzungen; Ergänzung der SWR-Hauptsatzung

Nach dem Beschluss der Gremien des SWR, regelmäßig über die Sitzungspräsenz bei Gremiensitzungen zu informieren, ist eine Ergänzung der SWR-Hauptsatzung notwendig. Der Verwaltungsrat stimmt der Ergänzung der SWR-Hauptsatzung zu.

Innovationsmanagement und Digitale Transformation

Herr Dauser, Mitglied der Geschäftsleitung, informiert über den Stand und den Zeitplan des neuen Bereichs „Innovationsmanagement und Digitale Transformation“. Der Verwaltungsrat stimmt dem Zeitplan zur Evaluation des Bereichs „Innovationsmanagement und Digitale Transformation“ zu.

Änderung des Gehaltstarifvertrages 2019 und des Honorartarifvertrages 2019

Der Verwaltungsrat beschließt die Änderung des Gehaltstarifvertrags 2019 und des Honorartarifvertrags 2019.

Patronatserklärung für die Baden-Badener Pensionskasse VVaG (bbp)

Die Mitglieder des Verwaltungsrats stimmen der Abgabe einer Patronatserklärung für die Baden-Badener Pensionskasse (bbp) gemäß § 27 Ziffer 8 SWR-Staatsvertrag zu.

Bericht zu den Finanzanlagen

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

Ausschuss Technik/Vergaben

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

- Multimediale Themen- und Ereignisplanung
 - Rahmenvertrag für Notebooks
 - UKW-Sender 2021 bis 2024
 - SWR Studio Freiburg: Notwendige Sanierungsmaßnahmen und neuer multimedialer Bereich im 2. OG
 - Sanierung Antennentragwerk Sender Donnersberg
 - Sanierung Tiefgarage Fernsehen Baden-Baden
 - Europaweite Ausschreibung für die Herstellung der Baustelleneinrichtung zur Erstellung des Neubaus Studio Mannheim-Ludwigshafen
 - EU-Ausschreibung der Tonbanddigitalisierung und Kassation von Archivalien des Südwestrundfunks (Tobak V)
 - Ergänzung des Leistungsfeldes und Erweiterung des Auftragsvolumens der Europaweiten Ausschreibung für die Herstellung einer Baugrube zum Neubau des Studios Mannheim-Ludwigshafen
 - Innovationsagentur für das SWR X Lab (EU-weite Ausschreibung)
 - Operative Planung und Steuerung SWR SAP-Einführungsprojekt
 - Abruf aus dem bestehenden Rahmenvertrag für Notebooks
-

IRT: Aktuelle Entwicklungen

Der stv. Direktor Technik und Produktion informiert über den Stand zur Abwicklung des Instituts für Rundfunktechnik (IRT).

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Dokumentation innerhalb der Programmdirektion Information zu.