

Einladung

Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 24. November 2023, 10:30 Uhr

SWR Stuttgart, Wilhelm-Camerer-Straße

Funkhaus, BE8108

Top 1	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit	10:30 Uhr
Top 2	Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 22. September 2023	10:35 Uhr
Top 3	Bericht des Vorsitzenden	10:40 Uhr
Top 4	Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">- Bericht aus der ARD- Desksharingfaktor und Immobilien- Wifor-Gutachten	10:55 Uhr
Top 5	Festlegung des Haushaltsplans 2024 <ul style="list-style-type: none">• Erläuterungen des Intendanten• Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses• Generalausprache und Einzelberatung• Beschluss gem. § 21 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 34 Abs. 2 SWR-Staatsvertrag <i>Vorlage VR 86/2023 (FiA) vom 24. Oktober 2023</i> <ul style="list-style-type: none">• Schriftwechsel Frau Raab und Frau Fiebig zu einer SWR Sendung	11:25 Uhr
Top 6	Finanzausschuss <ul style="list-style-type: none">a. Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses am 23. November 2023 über die Beratung der Wirtschaftspläne der GSEA und Sonderumlagen mit SWR-Federführungb. Bericht des Vorsitzenden zur Beratung des Wirtschaftsplans des Rundfunkdatenschutzbeauftragten <i>Vorlage VR 103/2023 VR (FiA) vom 3. November 2023</i> Zustimmung gem. § 3 Abs. 2 Verwaltungsvereinbarung zum/zur gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragtenc. Entwicklungsplan 2023 bis 2027 des Südwestrundfunks, Mehrjährige Finanzplanung <i>Vorlage VR 87/2023 VR (FiA) vom 7. November 2023</i> Feststellung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 5 SWR-Staatsvertrag	11:50 Uhr

-
- Top 7** **Vergleich mit der Deutsche Netzmarketing GmbH
über die Verbreitung der ARD-Programmangebote** 12:10 Uhr
Vorlage VR 100/2023 vom 6. November 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-
- Top 8** **Entscheidungsvorlage zur Kreditaufnahme für das Medienzentrum Baden-Baden**
12:20 Uhr
Vorlage VR 110/2023 VR vom 6. November 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-
- Top 9** **Bericht zu den Finanzanlagen** 12:30 Uhr
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme
-
- Top 10** **SWR Beteiligungsbericht 2022** 12:40 Uhr
Vorlage VR 102/2023 vom 6. November 2023
Thomas Schelberg
Kenntnisnahme
-
- Top 11** **SWR Fortschrittsbericht** 12:50 Uhr
Mündlicher Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme
-
- Top 12** **Compliance** 13:20 Uhr
Schulungskonzept Compliance
Sachstandsbericht Compliance-Beauftragte Frau Breitling
Kenntnisnahme
-
- Top 13** **Bericht aus dem Personalrat** 13:35 Uhr
Kenntnisnahme
-
- Top 14** **Revisionsberichte** 13:50 Uhr
Kenntnisnahme
-
- Top 15** **Ausschuss Technik/Vergaben** 13:55 Uhr
- a. Bericht der Vorsitzenden**
 - b. Neue Flächen für das ARD-Studio Kairo**
Vorlage VR 104/2023 (AT/V) vom 6. November 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - c. JuLi – multimediales Rechtemanagement**
Vorlage VR 91/2023 (AT/V) vom 27. Oktober 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-

Top 16 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

14:05 Uhr

a. Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen

Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme

b. Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleiter Plattformen und Analytics innerhalb der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT)

Vorlage VR 90/2023 vom 27. Oktober 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

c. Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Dokumentation innerhalb der Programmdirektion Information

Vorlage VR 112/2023 vom 14. November 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

d. Zustimmung zum Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Herstellung und Produktionswirtschaft im Top-Sharing-Tandem innerhalb der Direktion Technik und Produktion

Vorlage VR 113/2023 vom 14. November 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

e. Zustimmung zum Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Herstellung und Produktionswirtschaft im Top-Sharing-Tandem innerhalb der Direktion Technik und Produktion

Vorlage VR 114/2023 vom 14. November 2023
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

Top 17 Verschiedenes

14:15 Uhr