

## Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 30. September 2022, 9.05 Uhr - 13.15 Uhr

Sitzungssaal 2114, 2.OG, Heinrich-Strobel-Haus,

Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

---

### **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

Raab, Heike, Stv. Vorsitzende

Stoch, Andreas, MdL

Wolber, Melanie

Zellhuber-Vogel, Petra

Weiland, Dr. Adolf, Vorsitzender Rundfunkrat

### **Entschuldigt**

Muscheid, Dietmar

Nemeth, Paul

Schweitzer, Alexander, MdL

### **Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)**

Bratzler, Clemens

Büttner, Jan

Eberhard, Michael

Fiebig, Ulla

Gniffke, Prof. Dr. Kai

Köth, Dr. Alexandra

Mai, Anke

Schneider, Stefanie

### **Anwesend vom SWR**

Barth, Stefanie

Croce, Laura

Ebenau, Jürgen (Vertreter Hr. Dauser)

Heims, Günter

Roth, Franziska

Schelberg, Thomas

### **Gäste:**

Hoebermann, Frauke, Dr. Frauke (TOP 16)

Mellino, Monika (TOP 16)

### **Genehmigung der Protokolle**

Der Verwaltungsrat genehmigt die Protokolle der Sitzungen am 24. Juni 2022, 19. Juli 2022 und 29. August 2022.

---

### **Bericht des Vorsitzenden**

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet/informiert über:

- ARD-Hauptversammlung am 13. und 14.09.2022 in Bremen
  - Gespräch zwischen Vertretern der GVK mit der KEF am 19.09.2022 in Berlin
  - Veranstaltung zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Gremienvergütungen
- 

### **Bericht des Intendanten**

Der Intendant berichtet über:

- Aktuelle Lage der ARD
  - Kommender ARD-Vorsitz
  - Fortführung des SWR-Strategieprozess während des ARD-Vorsitzes
  - Aktuelles
- 

### **Sitzungsdurchführung mittels elektronischer Kommunikation**

Der Verwaltungsrat stimmt Änderungen seiner Geschäftsordnung zur Sitzungsdurchführung mittels elektronischer Kommunikation zu.

---

### **Anschlussstarifvertrag Begleitmaßnahmen SWR Symphonieorchester und Tarifvertrag Erlösbeteiligung Klangkörper**

Der Verwaltungsrat stimmt dem Anschlussstarifvertrag Übergangsregelung Orchester rückwirkend zum 01.08.2022 und dem Tarifvertrag über die Erlösbeteiligung der SWR Klangkörper gemäß TZ 375.2 des SWR Manteltarifvertrags ab 01.01.2023 zu.

---

### **Zukunft der Werkstätten**

Der Verwaltungsrat diskutiert über die Zukunft der Produktionswerkstätten am Standort Baden-Baden.

---

### **SWR Beteiligungsbericht 2021**

Der Verwaltungsrat nimmt den Beteiligungsbericht 2021 zur Kenntnis.

---

### **Produzentenberichte 2021**

Der Verwaltungsrat nimmt den „SWR Produzentenbericht 2021“ sowie den Beitrag des SWR zum „ARD-Produzentenbericht 2021“ zur Kenntnis.

---

### **Telemedienkosten – Ist 1. Halbjahr 2022 der Telemedienkonzepte ARD.de, SWR-Telemedien und planet-schule.de**

Der Verwaltungsrat nimmt die Telemedienkosten der Konzepte ARD.de, SWR Telemedien und planet-schule.de für das 1. Halbjahr 2022 zur Kenntnis.

## **SAP-Prozessharmonisierung - aktueller Sachstand und neue Kooperationsvereinbarung**

Der Verwaltungsrat stimmt den Änderungen in der Kooperationsvereinbarung zu.

---

## **SWR Fortschrittsbericht**

Der Intendant informiert in seinem Fortschrittsbericht über die Hörfunkflotte des SWR und über das strategische Handlungsfeld „Innovation“

---

## **Maßnahmen zur finanziellen Stärkung der Baden-Badener Pensionskasse (bbp)**

Der Verwaltungsrat nimmt die Maßnahmen zur Stärkung der Baden-Badener Pensionskasse (bbp) zur Kenntnis.

---

## **Berichte zu finanziellen Fragen**

Der Verwaltungsdirektor berichtet/informiert über

- den Haushaltsvollzug 2022
  - den Stand der Vorbereitungen zum Haushalt 2023
  - die Finanzanlagen
- 

## **Revisionsberichte**

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte des SWR zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Beratungsbedarf.

---

## **Ausschuss Technik/Vergaben**

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

- Ersatz der kleinen Hörfunk Ü-Wagen Ü7 und Ü12, Zustimmung
  - Information zum Gesamtprojekt Sanierung Funkhaus Stuttgart, Zustimmung zu den voraussichtlichen Planungs- und Baukosten für den 1. Bauabschnitt und zur EU-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen für den ersten Bauabschnitt
  - Europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen Neubau Studio Freiburg, Zustimmung
  - Aktualisierung des Gesamtkonzepts für die Entwicklung des Standorts Mainz, Zustimmung Machbarkeitsstudie
  - Statusbericht Gebäudezielstruktur Baden-Baden, Zustimmung Prognose Projektkosten inkl. Risikoreserve
  - Verkauf Gelände Tübingen, Zustimmung
- 

## **Personalangelegenheiten im AT-Bereich:**

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Personalangelegenheiten im AT-Bereich zu:

- Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Justitiarin
- Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleiterin Info, Aktuelles und Radio innerhalb der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz
- Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Zentrale Entwicklung und Regionen RP in der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz