

Einladung Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 23. Juni 2023, 11.00 Uhr

SWR Mainz, Am Fort Gonsenheim 139, 55122 Mainz
Haus am Tor, EG, Sitzungsraum 0801-04, 0835-38

Top 1 **Eröffnung und Begrüßung**

Top 2 **Genehmigung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats
am 28. Februar 2023 und am 28. April 2023**

Top 3 **Bericht des Vorsitzenden**

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

- ARD Reformagenda
 - Stand SWR Studionutzungskonzept
 - Aktuelles
-

Top 5 **Jahresabschluss 2022**

- Erläuterungen des Intendanten**
 - Bericht der Wirtschaftsprüfer**
 - Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses**
 - SWR-Jahresabschluss 2022
 - GSEA mit SWR-Federführung Ist 2022
(Jahresabschluss, Wirtschaftsplanabrechnung)
 - Festlegung des Jahresabschlusses**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag
 - Entlastung des Intendanten**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 11 SWR-Staatsvertrag
 - Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag
 - Beauftragung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung von funk**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag
-

Top 6 **Mittelfristige Finanzplanung der GSEA und Sonderumlagen 2023
(2021 - 2028) mit SWR-Federführung**

Mündlicher Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses
Kenntnisnahme

- Top 7** **Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld**
Zustimmung
-
- Top 8** **Anpassung SWR-Hauptsatzung**
Zustimmung
-
- Top 9** **Anpassung und Veröffentlichung der Geschäftsordnung Verwaltungsrat**
Zustimmung
-
- Top 10** **Personalplanung/Personalmanagement**
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
-
- Top 11** **SWR Fortschrittsbericht**
Präsentation des Intendanten
Kenntnisnahme
-
- Top 12** **Tätigkeitsbericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten**
Mündlicher Bericht
Kenntnisnahme
-
- Top 13** **Compliance**
Sachstand / Mündlicher Bericht des Intendanten / der Justiziarinnen
Vorstellung der neuen Compliance-Beauftragten
und der Ombudsfrau für Compliance in der Sitzung
-
- Top 14** **IRT**
Sachstand / Mündlicher Bericht des Technischen Direktors / der Justiziarinnen
Kenntnisnahme
-
- Top 15** **Bericht aus dem Personalrat**
Kenntnisnahme
-
- Top 16** **Bericht zu den Finanzanlagen**
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme
-
- Top 17** **Revisionsberichte**
Kenntnisnahme
-

Top 18 Ausschuss Technik/Vergaben

- a. **Bericht der Vorsitzenden**
 - b. **Rahmenvertrag für Beschaffung und Wartung von Standard-Netzwerkkomponenten**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - c. **Rahmenverträge für Programmierleistungen**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - d. **EU-Ausschreibung der Rechtsdienstleistungen im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz**
(Schwerpunkt: Marken-, Titel-, Domainrecht) für die ARD-Landesrundfunkanstalten, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und das ZDF
 - e. **Multimediales Aktualitätshaus in Mainz: Aktueller Stand sowie Freigabe des neuen Mittelbedarfs zur Projektrealisierung Standortentwicklung Freiburg: Nutzwertanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**
 - f. **Angebot der Firma Numiga zur Auslagerung der Reisekostenabrechnung**
 - g. **Standortentwicklung Freiburg: Nutzwertanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung** *Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors*
 - h. **SAP Prozessharmonisierung -Operative Planung und Steuerung des SWR SAP-Einführungsprojekts /SWR Rollout**
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
-

Top 19 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

- a. **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**
Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme
 - b. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Programmgeschäftsführer (Leitung der Hauptabteilung) funk innerhalb der Programmdirektion Kultur**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - c. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter Produktion innerhalb der Direktion Technik und Produktion**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
-

Top 20 Verschiedenes