

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 24. Juni 2022, 9.00 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
Jehle-Mungenast, Kai
Katkus, Günter
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Raab, Heike
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Weiland, Dr. Adolf, Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Holmberg, Cindy
Hoogvliet, Rudi
Iervolino, Rino-Gennaro
Schweitzer, Alexander, MdL

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Heims, Günter
Roth, Franziska

Gast:

Pieper, Dr. Frauke (TOP 4)

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 8. April 2022.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet über:

- Personelle Veränderungen im Gremium
 - 3sat-Gremientreffen in Zürich
 - Sitzung des GVK-Finanzausschusses
-

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über:

- Medienänderungsstaatsvertrag
 - Corona-Lage / Lockerungen im SWR
 - Unterstützungsangebote für Mitarbeitende
 - Aktuelles / Bericht aus der ARD-Sitzung
 - Geplante Veränderung in der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz
-

Berufung einer Juristischen Direktorin / eines Juristischen Direktors des SWR

Der Verwaltungsrat stimmt der Berufung von Dr. Frauke Pieper zur Juristischen Direktorin des SWR zu. Sie wird Nachfolgerin von Dr. Katrin Neukamm, die den Sender verlässt.

Jahresabschluss 2021

Der Verwaltungsrat

- legt den Jahresabschluss 2021 fest
 - nimmt den Wirtschaftsprüferbericht zur Kenntnis
 - genehmigt die Haushaltsplanabrechnung 2021 im Ertrags- und Aufwandsplan
 - entlastet den Intendanten
 - wählt den Abschlussprüfer für die Prüfung des SWR-Jahresabschlusses 2022 aus
 - beauftragt den Abschlussprüfer mit der Durchführung der Jahresabrechnung 2022 der GSEA funk
-

Diskussion über die Besichtigungen am Vortag

Der Verwaltungsrat diskutiert über die Besichtigungen am Vortag:

- Produktionswerkstätten
 - Neubau Medienzentrum
 - X-Lab
-

**Telemedienkosten – Ist 2021 der Telemedienkonzepte ARD.de,
SWR-Telemedien und planet-schule.de**

Der Verwaltungsrat nimmt die Entwicklung der Telemedienkosten – Ist 2021 der Telemedienkonzepte ARD.de, SWR-Telemedien und planet-schule.de zur Kenntnis.

SWR Fortschrittsbericht

Intendant und Direktor Innovationsmanagement und Digitale Transformation informieren im SWR-Fortschrittsbericht über Entwicklungsziele und über das Strategische Handlungsfeld „Daten“.

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:

- Abruf aus dem bestehenden Rahmenvertrag für Notebooks
 - DAB-Sender 2023 bis 2025
 - Teilnahme am Gemeinschaftsprojekt SIEM / SOC
 - Neubauvorhaben multimediales Aktualitätshaus Mainz: Beauftragung Planungsteam
 - Verkauf des Grundstücks und Bestandsgebäudes des SWR Studios Tübingen
-

Beschlussfassung über eine Sondersitzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beschließt eine Sondersitzung zu den Themen:

- Ernennung von Herrn Stephan Schwarze zum Rundfunkdatenschutzbeauftragten des SWR
 - Änderung der Organisationsverfügung der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz
-

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte des SWR aus dem Jahr 2022 zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Beratungsbedarf.