

Sitzung des SWR-Verwaltungsrats

Dienstag, 14. Mai 2024, 17:00 Uhr – 18:45 Uhr

Videokonferenz

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Alt, Dr. Denis
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine, MdL
Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Häffner, Petra, MdL
Hangen, Andreas
Hoogvliet, Rudi
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Günster, Dr. Engelbert,
Vorsitzender Rundfunkrat

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

Bratzler, Clemens
Büttner, Jan
Dauser, Thomas
Eberhard, Michael
Fiebig, Ulla
Gniffke, Prof. Dr. Kai
Mai, Anke
Pieper, Dr. Frauke
Schneider, Stefanie

Entschuldigt

Köth, Dr. Alexandra

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Gessinger, Katrin
Heims, Günter
Küpper, Alexander
Lippok, Eva
Roth, Franziska
Scholz, Dorin

Gast

Pfersdorf, Simon (Fa. Contract; zu TOP 5)

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 12. April 2024.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende informiert über die Beratungen der AG Wirtschaftlichkeit, der AG AT-Gehaltsstrukturen und über die neu gegründete AG Zukunft auf Ebene der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz sowie über ein Fortbildungsangebot für SWR-Gremienmitglieder zum Thema Medienforschung.

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über die geplante ARD Tech-Unit, über die gemeinsame Betriebsgesellschaft für Plattformen mit dem ZDF, über die Beratungen der ARD-Sitzung in Leipzig und über das Thema Immobilien.

Evaluation der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT)

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht zur Organisations-Evaluation der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation (IDT) zur Kenntnis.

Beratung des ersten Entwurfes PCGK

Der Verwaltungsrat stimmt dem Entwurf der gemeinsamen Stellungnahme der SWR-Gremien zum Entwurf des Public Corporate Governance Kodex zu.

Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Verwaltungsdirektors zu den Finanzanlagen zur Kenntnis.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der Gesamtpersonalratsvorsitzenden zur Kenntnis.

Ausschuss Technik/Vergaben - Bericht der Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Vorhaben zu:

- EU-Ausschreibung der Cateringdienstleistung am Standort Mainz
- EU-weite Ausschreibung zur Abrechnung von Beihilfeleistungen und Abwicklung des AMNOG-Verfahrens

Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

- Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrags Programmdirektor Information, Sport, Film, Service und Unterhaltung
- Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrags Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate

Der Verwaltungsrat stimmt der Verlängerung beider Anstellungsverträge zu.