

## 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.