

Sitzung des SWR Verwaltungsrats

Freitag, 29. November 2024, 9:00 Uhr – 12:45 Uhr

SWR Stuttgart, Wilhelm-Camerer-Straße

Funkhaus, BE8108

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender

Alt, Dr. Denis

Böbler, Christian (*zugeschaltet*)

Ehrenfeld, Eva

Gläser, Claudia

Häffner, Petra, MdL

Hoogvliet, Rudi (*zugeschaltet*)

Iervolino, Rino-Gennaro

Jehle-Mungenast, Kai

Koziol, Prof. Dr. Klaus

Krueger, Andrea

Lenz, Lilli (*zugeschaltet*)

Mierswa, Beate

Nemeth, Paul

Stoch, Andreas, MdL (*zugeschaltet*)

Zellhuber-Vogel, Petra

Günster, Dr. Engelbert,

Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Haller, Martin, MdL

Muscheid, Dietmar

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

Bratzler, Clemens

Büttner, Jan

Dauser, Thomas

Eberhard, Michael

Fiebig, Ulla

Gniffke, Prof. Dr. Kai

Köth, Dr. Alexandra

Mai, Anke

Pieper, Dr. Frauke

Schneider, Stefanie

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie

Croce, Laura

Ewald, Matilda

Gruhler, Jürgen

Lippok, Eva

Markmann, Julia

Scholz, Dorin

Wied, Kerstin

Gäste:

Breitling, Sabrina

Schelberg, Thomas

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt die Protokolle der Sitzungen am 8.10.2024 und 20.9.2024.

Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erstattet Bericht über die am 18. November 2024 abgehaltene Sondersitzung zum SWR-Staatsvertrag und beleuchtet die dabei geführte Diskussion zu der von den Intendantinnen und Intendanten erhobenen Klage hinsichtlich der Beitragserhöhung vor dem Bundesverfassungsgericht.

Zudem berichtet der Vorsitzende von der GVK-Sitzung am 26. u. 27. November sowie von der anstehenden Umstellung auf das SAP S/4 HANA-System.

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet von der am 26. u. 27. November 2024 stattgefundenen ARD-Sitzung und gibt einen aktuellen Überblick in Sachen Reformstaatsvertrag sowie SWR-Staatsvertrag.

Fortschreibung der Organisationsverfügung des SWR

Der Verwaltungsrat stimmt der Änderung der Organisationsverfügung gemäß der Vorlage VR 105/2024 zu.

Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 und § 30 SWR-StV zur Berufung von Herrn Jan Büttner als Verwaltungsdirektor des SWR

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der erneuten Berufung von Herrn Jan Büttner zum Verwaltungsdirektor des SWR ab dem 1. Juli 2025 zu.

Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsdirektor berichtet über den aktuellen Stand der Finanzanlagen.

Sachstand SAP Projekt

Der Verwaltungsdirektor berichtet über den aktuellen Stand der Systemumstellung auf SAP S/4 HANA.

Festlegung des Haushaltsplans 2025

Der Haushaltsplan 2025 wird im Ertrags- und Aufwandsplan

mit Erträgen in Höhe von	1.365.128.000,--€
mit Aufwendungen in Höhe von	1.357.854.000,--€
einem Bilanzgewinn in Höhe von	7.274.000, --€
und einem operativen Ergebnis in Höhe von	- 56.433.000, --€

sowie im Finanzplan

mit einer Mittelaufbringung in Höhe von	43.207.000, --€
einer Mittelverwendung in Höhe von	97.221.000, --€
und einem Fehlbetrag in Höhe von	- 54.014.000, --€

vom Verwaltungsrat festgelegt.

Finanzausschuss

- **Beratung der Wirtschaftspläne der GSEA und Sonderumlagen mit SWR-Federführung**

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses sowie die vorliegenden Haushaltsansätze und die Empfehlung zur Umsetzung in den jeweiligen anstaltsindividuellen Haushaltsplänen der beteiligten ARD-Rundfunkanstalten, unter Berücksichtigung der Empfehlung von AG Kosten und Finanzkommission, zu Kenntnis.

- **Beratung des Wirtschaftsplans des Rundfunkdatenschutzbeauftragten sowie der künftigen Beschlussfassung**

Der Verwaltungsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2025 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten zu. Zudem stimmt der Verwaltungsrat zu, dass zukünftig der Verwaltungsrat des Federführers MDR die Prüfung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten übernimmt und den Verwaltungsrat des SWR über die jeweiligen Prüfungen und Beschlussfassungen informiert.

- **Entwicklungsplan 2024 bis 2028 des Südwestrundfunks, Mehrjährige Finanzplanung**

Der aktualisierte Entwicklungsplan 2024 – 2028 des Südwestrundfunks wird festgestellt.

Die aktualisierte Mittelfristige Finanzplanung bis 2028 wird zur Kenntnis genommen.

SWR-Beteiligungsbericht 2023

Der Verwaltungsrat nimmt den Beteiligungsbericht 2023 zur Kenntnis.

Neuordnung des ARD Finanzausgleichs

Der Verwaltungsrat stimmt der Beteiligung des SWR an der Neuordnung des ARD-Finanzausgleichs ab dem 01.01.2025 zu und nimmt darüber hinaus die weiteren Vereinbarungen zur Kenntnis.

Compliance

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht der Compliance-Beauftragten zur Kenntnis.

Vergütungstarifverhandlungen im SWR 2024

Der Verwaltungsrat stimmt dem Tarifabschluss 2024 zu.

Bericht aus dem Personalrat

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht aus dem Personalrat zur Kenntnis.

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:

- Entwicklungsleistungen für die ARD Audiothek und ARD Mediathek
 - Teilerneuerung/Erweiterung ARD-Sendeabwicklung der Südschiene beim SWR inkl. Integration der Sendebwicklung für das WDR Fernsehen
 - Ablösung des Erbbaurechts und Aufgabe eines bisherigen Sendergrundstücks in Bad Mergentheim
 - Neue Konten für die Pauschalermächtigung in SAP S/4
 - EU weite Ausschreibung von Dienstleistungen im Bereich Innovationsmanagement für das SWR X Lab
-

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Intendant informiert über anstehende Personalentscheidungen im AT-Bereich.

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Personalangelegenheiten im AT-Bereich zu:

- Verlängerung eines Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter Land und Leute Rheinland-Pfalz innerhalb der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz.
 - Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung IT-Strategie innerhalb der Direktion Technik und Produktion.
-



Information zur künftigen Organisation innerhalb der HA Multimedialen Chefredaktion

Der Verwaltungsrat nimmt die Information zur künftigen Organisation innerhalb der HA Multimedialen Chefredaktion zur Kenntnis.

SWR-Compliance-Richtlinie für die Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat stimmt der „SWR-Compliance-Richtlinie für die Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrats“ zu.