

**Einladung  
Tagesordnung****Sitzung des Verwaltungsrats des SWR****Freitag, 28. Juni 2024, 9:00 Uhr**Favorite Parkhotel, Karl-Weiser-Strasse 1, 55131 Mainz  
Sitzungsraum Rosengarten A, B, C

<b>Top 1</b>	<b>Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit</b>	9:00 Uhr
<b>Top 2</b>	<b>Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 14. Mai 2024</b>	9:05 Uhr
<b>Top 3</b>	<b>Bericht des Vorsitzenden</b>	9:10 Uhr
<b>Top 4</b>	<b>Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bericht ARD</li><li>• Aktuelles</li></ul>	9:25 Uhr
<b>Top 5</b>	<b>Jahresabschluss 2023</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Erläuterungen des Intendanten</b></li><li><b>Bericht der Wirtschaftsprüfer</b></li><li><b>Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses</b> - SWR-Jahresabschluss 2023</li><li><b>Festlegung des Jahresabschlusses</b> Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag</li><li><b>Entlastung des Intendanten</b> Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 11 SWR-Staatsvertrag</li><li><b>Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024</b> Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag</li><li><b>Beauftragung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung von funk</b> Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag</li></ol>	9:55 Uhr
<b>Top 6</b>	<b>Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses</b> Prof. Dr. Klaus Koziol	10:25 Uhr
<b>Top 7</b>	<b>GSEA und Sonderumlagen mit SWR-Federführung, Ist 2023 (Jahresabschluss, Wirtschaftsplanabrechnung)</b> <i>Mündlicher Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses</i> <i>Kenntnisnahme</i>	10:35 Uhr

<b>Top 8</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung der GSEA und Sonderumlagen 2024 (2021-2028) mit SWR-Federführung</b> <i>Mündlicher Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses</i> Kenntnisnahme	10:45 Uhr
<b>Top 9</b>	<b>Nachtragshaushalt ARD Online 2024</b> Kenntnisnahme	10:55 Uhr
<b>Top 10</b>	<b>Beratung der Wirtschaftsplanabrechnung 2023 des gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten</b> <i>Zustimmung gem. § 3 Abs. 2 Verwaltungsvereinbarung zum/zur gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten</i>	11:05 Uhr
<b>Top 11</b>	<b>Anstaltsübergreifender Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen</b> <i>Zustimmung</i>	11:15 Uhr
<b>Top 12</b>	<b>Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses</b> Prof. Dr. Klaus Koziol	11:25 Uhr
<b>Top 13</b>	<b>Tätigkeitsbericht des Rundfunkdatenschutzbeauftragten</b>	11:35 Uhr
<b>Top 14</b> Uhr	<b>Status DA Compliance</b> <i>Sachstandsbericht Compliance-Beauftragte Frau Breitling</i> Kenntnisnahme	11:50
<b>Top 15</b>	<b>SWR-Compliance-Richtlinie für die Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrats</b> Zustimmung	12:00 Uhr
<b>Top 16</b>	<b>Strukturprojekt Crossmediale Auslandsstudios</b> Kenntnisnahme	12:10 Uhr
<b>Top 17</b>	<b>Anpassung der Kapitalanlagenstruktur und Bericht zu den Finanzanlagen</b> <i>Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors</i> Kenntnisnahme	12:30 Uhr
<b>Top 18</b>	<b>SWR Fortschrittsbericht</b> <i>Mündlicher Bericht des Intendanten</i> Kenntnisnahme	12:40 Uhr
<b>Top 19</b>	<b>Bericht aus dem Personalrat</b>	12:55 Uhr

Kenntnisnahme

**Top 20**    **Revisionsberichte**    13:05 Uhr  
Kenntnisnahme

---

**Top 21**    **Ausschuss Technik/Vergaben**    13:10 Uhr

- a. **Bericht der Vorsitzenden**
- b. **Providerleistungen für das SWR-Regionalnetz**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- c. **Rahmenverträge für die Erbringung von betriebsrelevanten Cloudservices für die ARD Mediathek und ARD Audiothek**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- d. **Baukostenentwicklung Neubau Studio Tübingen  
Zusatzvereinbarung zum Generalübernehmer-Vertrag**  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag

---

**Top 22**    **Personalangelegenheiten im AT-Bereich:**    13:25 Uhr

- a. **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**  
*Bericht des Intendanten*  
Kenntnisnahme
- b. **Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrags  
Zweite Chefredakteurin in der HA Multimedialen Chefredaktion  
innerhalb der Programmdirektion Information**  
*Vorlage VR 47/2024 vom 7. Juni 2024*  
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

---

**Top 23**    **Verschiedenes**