

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 25. November 2022, 9.00 Uhr - 12.45 Uhr
SWR Stuttgart, Wilhelm-Camerer-Straße
Funkhaus, Studiosaal

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Ehrenfeld, Eva
Fuhr, Monika (SV Frau Raab)
Gläser, Claudia
Holmberg, Cindy
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Katkus, Günter
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Entschuldigt

Hoogvliet, Rudi
Lenz, Lilli
Raab, Heike, Stv. Vorsitzende
Schweitzer, Alexander, MdL

Paraschaki-Schauer, Argyri
(Stv. Vorsitzende RR)

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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

Anwesend vom SWR

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

Gäste:

Görzel-Bub, Anja (Zuschaltung TOP 16)
Lippok, Eva (TOP 16)

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 30. September 2022.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet/informiert über:

- Beschlüsse der internen Sitzung des Verwaltungsrats
 - Themen der GVK-Finanzausschusssitzung Ende Oktober 2022
 - Ergebnisse der AG Compliance
 - Beratungen der AG ARD-Vorsitz
-

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über:

- Situation in der ARD
 - Energieversorgung
 - Update Corona im SWR
 - Aktuelles
-

Festlegung des Haushaltsplans 2023

Der Haushaltsplan 2023 wird im Ertrags- und Aufwandsplan

mit Erträgen in Höhe von	1.307.847.000,-- €
mit Aufwendungen in Höhe von	1.455.089.000,-- €
einem Bilanzverlust in Höhe von	- 147.242.000,-- €
und einem operativen Ergebnis in Höhe von	- 97.442.000,-- €

sowie im Finanzplan

mit einer Mittelaufbringung in Höhe von	156.485.000,-- €
einer Mittelverwendung in Höhe von	265.576.000,-- €
und einem Überschuss in Höhe von	- 109.091.000,-- €

vom Verwaltungsrat beschlossen.

Finanzausschuss**• Beratung der GSEA-Wirtschaftspläne mit SWR-Federführung**

Der Verwaltungsrat genehmigt auf Empfehlung des Finanzausschusses – unter Berücksichtigung der Empfehlungen von AG Kosten und Finanzkommission – die vorliegenden Haushaltsansätze und die Umsetzung in den jeweiligen anstaltsindividuellen Haushaltsplänen der beteiligten ARD-Rundfunkanstalten.

• Entwicklungsplan 2022 bis 2026 des Südwestrundfunks, Mehrjährige Finanzplanung

Der aktualisierte Entwicklungsplan 2022 – 2026 des Südwestrundfunks wird festgestellt. Die aktualisierte Mittelfristige Finanzplanung bis 2026 wird zur Kenntnis genommen.

Rechte-Erwerb Biathlon 2026/27-2029/30

Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die ARD gegenüber der EBU ein Angebot zum Erwerb der Biathlon-Recht in den Saisons 2026/27 bis 2029/30 abgibt.

Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement

Der Verwaltungsrat stimmt der Dienstvereinbarung über das Betriebliche Gesundheitsmanagement gem. § 27 SWR-Staatsvertrag zu.

Vergütungstarifverhandlungen im SWR 2022

Der Verwaltungsrat stimmt dem Gehaltstarifvertrag 2022 und dem Honorartarifvertrag 2022 zu. Die Zustimmung erfolgt gemäß § 27 Ziffer 3 SWR-Staatsvertrag.

Bericht zu den Finanzanlagen

Der Verwaltungsdirektor informiert über den aktuellen Stand der Finanzanlagen des SWR.

SWR-Fortschrittsbericht

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

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:

- Medientechnische Ausstattung und Betreuung von Konferenz- und Besprechungsräumen
 - Medientechnische Ausstattung der Studieneubauten Mannheim/Ludwigshafen und Heilbronn
 - Rahmenvertrag für Lawo-Produkte und -Dienstleistungen
 - Erneuerung Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen im Ernst-Becker-Studio (Hauptstromversorgung unterer Funkbereich Baden-Baden)
 - Vermarktung Bestandsimmobilie Freiburg
-

Vertragsmodalitäten des neuen Chefdirigenten SWR-Symphonieorchester

Der Intendant informiert über die Vertragsmodalitäten des neuen Chefdirigenten des SWR-Symphonieorchesters.

AT-Vergütungen und Zulagen

Der Verwaltungsdirektor gibt einen Überblick über die AT-Vergütungen im SWR.

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Personalangelegenheiten im AT-Bereich zu:

- Zustimmung zur Änderung des Anstellungsvertrags der Justitiarin

- Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Zentrale Entwicklung und Regionen RP innerhalb der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz
- Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleitung Info, Aktuelles und Radio innerhalb der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Kommunikation innerhalb der Intendanz
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Personal und Rechtemanagement innerhalb der Verwaltungsdirektion
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Event und Akquise innerhalb der Direktion Technik und Produktion
- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Distribution und Entwicklung innerhalb der Direktion Technik und Produktion