

## Tagesordnung

**Sitzung des Verwaltungsrats des SWR**  
**Freitag, 22. September 2023, 11.00 Uhr**  
Konferenz-/Eventbereich Medienzentrum (MEDZ)  
Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

**Top 1**      **Eröffnung und Begrüßung**

---

**Top 2**      **Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats  
am 23. Juni 2023**

---

**Top 3**      **Bericht des Vorsitzenden**

---

**Top 4**      **Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:**

- **ARD Reformagenda**
- **Aktuelles**

---

**Top 5**      **Aktueller Sachstand zum 24. KEF-Bericht**  
*Präsentation und mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors*

---

**Top 6**      **Zukunft des Fundus Baden-Baden**  
**a) Petition des Filmverbandes Südwest vom 10.08.2023**  
**b) Bericht hierzu und zum aktuellen Stand**  
*Bericht des Direktors TuP*

---

**Top 7**      **Sachstand SAP-Projekt**  
*Präsentation und mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors*

---

**Top 8**      **Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastung**  
Kenntnisnahme

---

**Top 9**      **SWR Fortschrittsbericht**  
*Präsentation des Intendanten*  
Kenntnisnahme

---

**Top 10**     **Anpassung der Satzung des SWR über das Verfahren  
zur Leistung der Rundfunkbeiträge**  
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 4 SWR-Staatsvertrag

---

**Top 11**     **Veröffentlichung der Geschäftsordnung des Ausschusses Technik/Vergaben**

---

**Top 12 Compliance**  
*Sachstandsbericht der Compliance-Beauftragten*  
Kenntnisnahme

---

**Top 13 Bericht aus dem Personalrat**  
Kenntnisnahme

---

**Top 14 Berichte zu finanziellen Fragen**  
a) **Informationen zum Haushaltsvollzug 2023**  
b) **Stand der Vorbereitungen zum Haushalt 2024**  
c) **Bericht zu den Finanzanlagen**  
*Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors*  
Kenntnisnahme

---

**Top 15 ARD-Produzentenbericht 2022**  
Kenntnisnahme

---

**Top 16 Revisionsberichte**  
Kenntnisnahme

---

**Top 17 Ausschuss Technik/Vergaben**  
a. **Bericht der Vorsitzenden**  
b. **Vergabe von Beschaffungen unterhalb der EU-Schwellenwerte**  
*Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag*  
c. **Entwicklungsleistungen für den Betrieb der ARD Audiothek**  
*Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag*  
d. **Standortentwicklung Freiburg: Nutzwertanalyse und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**  
*Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors*

---

**Top 18 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:**  
a. **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**  
*Bericht des Intendanten*  
b. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleitung Event und Akquise innerhalb der Direktion Technik und Produktion**  
*Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag*  
c. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages Hauptabteilungsleiter\*in Distribution und Entwicklung innerhalb der Direktion Technik und Produktion**  
*Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag*

---

**Top 19 Verschiedenes**