

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 8. April 2022, 9.00 Uhr - 13.45 Uhr

VIDEOKONFERENZ

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Boser, Sandra (i.V. für Herrn Hoogvliet)
Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Holmberg, Cindy
Iervolino, Rino-Gennaro
Jehle-Mungenast, Kai
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Raab, Heike
Schippers, Markus
Schweitzer, Alexander, MdL
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Weiland, Dr. Adolf, Vorsitzender Rundfunkrat

Entschuldigt

Hoogvliet, Rudi

Anwesend vom SWR (Geschäftsleitung)

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

Anwesend vom SWR

Barth, Stefanie
Croce, Laura
Heims, Günter
Herb, Prof. Armin
Roth, Franziska
Schelberg, Thomas

Gäste:

Decker, Florian, Rechnungshof RP
Giebel, Michael, Rechnungshof BW
Gies, Thomas, Rechnungshof RP
Knapp, Andreas, Rechnungshof BW
Nickerl, Lothar, Rechnungshof BW

Monsberger, Gerhard (bbp)

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der Sitzung am 18. Februar 2022.

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet über die ARD-Gremiovorsitzendenkonferenz und über die Sitzung des GVK-Finanzausschusses und geht dabei besonders auf die Arbeitsfähigkeit der Aufsichtsgremien und die Ausstattung der Gremiengeschäftsstellen ein. Weiteres Thema ist die Veröffentlichung der Aufstellung zur Sitzungspräsenz 2021.

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über folgende Themen:

- Ukraine-Berichterstattung
 - Corona-Lage
 - Neues aus der Geschäftsleitung / Ausblick SWR ab 2025
 - Aktuelles aus der ARD
-

Gutachten zur Modernisierung des Verfahrens zur Finanzbedarfsermittlung

Der Vorsitzende informiert über die Beschlüsse der GVK zur Modernisierung des Verfahrens zur Finanzbedarfsermittlung.

Tätigkeitsbericht des Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz

Der Rundfunkbeauftragte für den Datenschutz, Prof. Armin Herb, stellt unter dem Titel „Soziale Medien up – Datenschutz down“ seinen 14. Tätigkeitsbericht vor, der den Berichtszeitraum 2021 umfasst.

Strukturelle Veränderungen zur Stärkung des Datenschutzes beim SWR: Änderung der Satzung über den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz beim SWR

Der Verwaltungsrat stimmt den vom Rundfunkrat vorgeschlagenen Änderungen der Satzung des SWR über die/den Rundfunkbeauftragten für den Datenschutz zu. Die Beschlussfassung erfolgt gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 4 SWR-StV und § 39 SWR-StV i.V.m. § 27 Abs. 3 Satz 3 LDSG BW.

Zukunft der SWR-Werkstätten

Der Verwaltungsrat diskutiert die geplante Schließung der SWR-Werkstätten am Standort Baden-Baden und die daraus sich ergebenden Konsequenzen.

Rechnungshofprüfung der Baden-Badener Pensionskasse (bbp)

Der Verwaltungsrat nimmt die Prüfungsmitteilung des Rechnungshofs Baden-Württemberg zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Baden-Badener Pensionskasse (bbp) für die Geschäftsjahre 2013 – 2018 zur Kenntnis.

Revisionsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt die vorliegenden Revisionsberichte des SWR aus dem Jahr 2021 zur Kenntnis und sieht keinen weiteren Beratungsbedarf.

Mittelübertrag aus dem zentralen Sonderetat für Programmmittel von 2021 nach 2022

Der Verwaltungsrat stimmt der nicht projektbezogenen Mittelübertragung im zentralen Sonderetat für Programmmittel in den Übergreifenden Aufgaben Intendanz in Höhe von insgesamt 14,6 Mio. € vom Jahr 2021 ins Haushaltsjahr 2022 zu.

Risikoreport 2021 des SWR

Der Verwaltungsrat nimmt das Risikohandbuch und den SWR-Risikoreport 2021 des SWR zur Kenntnis.

SWR Fortschrittsbericht

Der Intendant informiert im SWR-Fortschrittsbericht über die Themen New Work, Austausch zwischen Mitarbeitenden und Geschäftsleitung, SWR als interaktives Unternehmen und Herausforderung Generationenmix.

Rechte-Erwerb Olympische Spiele 2026, 2028, 2030, 2032

Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die ARD gegenüber der EBU ein Angebot zum Erwerb der Olympia-Rechte für die Jahre 2026, 2028, 2030, 2032 abgibt.

Vereinbarungen zwischen ARD/ZDF und der UEFA betreffend Übertragungsrechte an der Fußball-EURO 2028 und weiteren Länderspielen im Zeitraum von 2022 bis 2028

Der Verwaltungsrat nimmt die Vereinbarungen zwischen ARD/ZDF und der UEFA betreffend Übertragungsrechte an der Fußball-Euro 2028 und weiteren Länderspielen im Zeitraum von 2022 bis 2028 zur Kenntnis.

Bericht zu den Finanzanlagen

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

Ausschuss Technik/Vergaben

Die Ausschussvorsitzende berichtet über die Vorberatungen des Ausschusses Technik/Vergaben. Der Verwaltungsrat stimmt folgenden Vorhaben und Vorlagen zu:

- Datenanbindung der Auslandsstudios Genf, Kairo, Mexiko City und Rio de Janeiro
- Rahmenverträge für die Erbringung von herstellerepezifischen Cloudleistungen der Anbieter Amazon, Google und Microsoft
- EU-Ausschreibung Webanalyse-Tool
- Neubau SWR Studio Freiburg
- EU-Ausschreibungen Außenanlagen rund um das Medienzentrum
- Erforderliche Anpassung des Kostenrahmens Neubau Studio Mannheim-Ludwigshafen sowie Zustimmung zur Vergabe der Fassade
- Erwerb von Flurstücken für den Studioneubau Tübingen

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss folgender Personalangelegenheit im AT-Bereich zu:

- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität BW in der Landessenderdirektorin Baden-Württemberg