



**Einladung
Tagesordnung**

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 24. Juni 2022, 9.00 Uhr

Sitzungssaal 2114, 2.OG, Heinrich-Strobel-Haus,

Hans-Bredow-Straße, 76530 Baden-Baden

Top 1 Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 8. April 2022

Top 2 Bericht des Vorsitzenden

Top 3 Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:

- Medienänderungsstaatsvertrag
 - Corona-Lage / Lockerungen im SWR
 - Unterstützungsangebote für Mitarbeitende
 - Aktuelles
-

Top 4 Berufung einer Juristischen Direktorin / eines Juristischen Direktors des SWR
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 2 und § 30 SWR-StV

Top 5 Jahresabschluss 2021

- a. **Erläuterungen des Intendanten**
- b. **Bericht der Wirtschaftsprüfer**
- c. **Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses**
 - **SWR-Jahresabschluss 2021**
 - **GSEA mit SWR-Federführung Ist 2021**
 - (Jahresabschluss, Wirtschaftsplanabrechnung)**
- d. **Festlegung des Jahresabschlusses**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag
- e. **Entlastung des Intendanten**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 11 SWR-Staatsvertrag
- f. **Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag
- g. **Beauftragung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung von funk**
Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 10 SWR-Staatsvertrag

- Top 6** **Diskussion über die Besichtigungen am Vortag**
a. **Werkstätten**
b. **Neubau Medienzentrum / Neubau SMS**
c. **X-Lab**
Kenntnisnahme
-
- Top 7** **Telemedienkosten – Ist 2021 der Telemedienkonzepte ARD.de, SWR-Telemedien und planet-schule.de**
Kenntnisnahme
-
- Top 8** **SWR Fortschrittsbericht**
Präsentation des Intendanten
Kenntnisnahme
-
- Top 9** **Bericht zu den Finanzanlagen**
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme
-
- Top 10** **Ausschuss Technik/Vergaben**
a. **Bericht der Vorsitzenden**
b. **Abruf aus dem bestehenden Rahmenvertrag für Notebooks**
 Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
c. **DAB-Sender 2023 bis 2025**
 Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
d. **Teilnahme am Gemeinschaftsprojekt SIEM/SOC**
 Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
e. **Neubauvorhaben multimediales Aktualitätshaus Mainz:**
 Beauftragung Planungsteam
 Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
f. **Verkauf des Grundstücks und Bestandsgebäudes des**
 SWR Studios Tübingen
 Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-
- Top 11** **Beschlussfassung über eine Sondersitzung des Verwaltungsrats zu den Themen**
a. **Ernennung von Herrn Stephan Schwarze zum Rundfunkdatenschutzbeauftragten des SWR**
b. **Änderung der Organisationsverfügung der Landessenderdirektion RP**
Zustimmung
-
- Top 12** **Revisionsberichte**
Kenntnisnahme

Top 13 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

a. Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen

Bericht des Intendanten

Kenntnisnahme

Top 14 Verschiedenes