

Protokoll der Sondersitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 28. Februar 2023, 14.00 Uhr - 18.05 Uhr
Videokonferenz über Microsoft Teams

Anwesend

Stechl, Hans-Albert, Vorsitzender
Ehrenfeld, Eva
Gläser, Claudia
Hangen, Andreas
Holmberg, Cindy
Hoogvliet, Rudi
Iervolino, Rino-Gennaro
Koziol, Prof. Dr. Klaus
Krueger, Andrea
Lenz, Lilli
Muscheid, Dietmar
Nemeth, Paul
Raab, Heike, Stv. Vorsitzende
Schweitzer, Alexander, MdL
Stoch, Andreas, MdL
Wolber, Melanie
Zellhuber-Vogel, Petra

Günster, Dr. Engelbert

Entschuldigt

Jehle-Mungenast, Kai

Anwesend vom SWR (GL)

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

Anwesend vom SWR

Croce, Laura
Gessinger, Katrin
Heims, Günter
Kallfaß, Claudia
Lippok, Eva
Nicht, Annegret (TOP 8)
Roth, Franziska
Scholz, Dorin
Schwoll, Sascha (TOP 8)
Wiechmann, Peter (TOP 7)

Genehmigung des Protokolls

Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll der internen Sitzung am 2. Februar 2023

Bericht des Vorsitzenden

Der Verwaltungsratsvorsitzende berichtet/informiert über:

- den Stand des Prozesses „Public Governance Kodex“
 - die AG Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
 - die Themen der Sitzung des GVK-Finanzausschusses
-

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über:

- Ergebnisse der Klausur der Geschäftsleitung
 - Lage der ARD
 - Green Production
 - IT-Sicherheit
-

Neustrukturierung der ehemaligen Ausstattungsbereiche

Der Direktor Technik und Produktion informiert über die Planungen bzw. den aktuellen Stand zur Neustrukturierung der Ausstattungsbereiche.

SWR-Fortschrittsbericht

Der Intendant informiert im SWR-Fortschrittsbericht über die Entwicklungsziele zum „Image des SWR“.

Bericht aus dem Personalrat

Die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats informiert über aktuelle Themen.

Präsentation zum Thema „Notfallszenarien“

Die Bereiche Service und Gebäudemanagement sowie Distribution und Entwicklung stellen die Havarie- und Notfallpläne für die einzelnen Standorte vor.

Bericht zu den Finanzanlagen

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

Revisionsberichte

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

Compliance

Die Justitiarin informiert über den Stand der Verhandlungen und Implementierung der Regeln zu Compliance.

Hybridsitzungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beschließt, dass in begründeten Einzelfällen hybride Sitzungen des Verwaltungsrats möglich sind.

Personalangelegenheiten im AT-Bereich

Der Verwaltungsrat stimmt folgender Personalangelegenheit im AT-Bereich zu:

- Zustimmung zum Anstellungsvertrag Hauptabteilungsleiterin Finanzen innerhalb der Verwaltungsdirektion