



**Einladung
Tagesordnung**

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

Top 1 Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit

**Top 2 Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats
am 30. September 2022**

Top 3 Bericht des Vorsitzenden

Top 4 Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:
- **Situation in der ARD**
- **Energieversorgung**
- **Update Corona im SWR**
- **Aktuelles**

Top 5 Festlegung des Haushaltsplans 2023

- **Erläuterungen des Intendanten**
- **Bericht des Vorsitzenden des Finanzausschusses**
- **Generalaussprache und Einzelberatung**
- **Beschluss gem. § 21 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 34 Abs. 2 SWR-Staatsvertrag**

Top 6 Finanzausschuss

- a. **Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses
am 24. November 2022 über die Beratung der Wirtschaftspläne
der GSEA und Sonderumlagen mit SWR-Federführung**
- b. **Entwicklungsplan 2022 bis 2026 des Südwestrundfunks,
Mehrjährige Finanzplanung**
Feststellung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 5 SWR-Staatsvertrag

Top 7 Rechte-Erwerb Biathlon 2026/27-2029/30
Kenntnisnahme

Top 8 Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement
Zustimmung gem. § 27 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag

Top 9 Vergütungstarifverhandlungen im SWR 2022
Zustimmung gem. § 27 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag

Top 10 Bericht zu den Finanzanlagen
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme

Top 11 SWR Fortschrittsbericht
Mündlicher Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme

Top 12 Revisionsberichte
Kenntnisnahme

Top 13 Ausschuss Technik/Vergaben

- a. **Bericht der Vorsitzenden**
- b. **Medientechnische Ausstattung und Betreuung von Konferenz- und Besprechungsräumen**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- c. **Medientechnische Ausstattung der Studioneubauten Mannheim/Ludwigshafen und Heilbronn**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- d. **Rahmenvertrag für Lawo-Produkte und -Dienstleistungen**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- e. **Erneuerung Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen im Ernst-Becker-Studio (Hauptstromversorgung unterer Funkbereich Baden-Baden)**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
- f. **Vermarktung Bestandsimmobilie Freiburg**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag

Top 14 Vertragsmodalitäten des neuen Chefdirigenten SWR-Symphonieorchester

Top 15 AT-Vergütungen und Zulagen

Top 16 Personalangelegenheiten im AT-Bereich:

- a. **Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen**
Bericht des Intendanten
Kenntnisnahme
- b. **Zustimmung zur Änderung des Anstellungsvertrags der Justitiarin**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

- c. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags
Hauptabteilungsleitung Zentrale Entwicklung und Regionen RP
innerhalb der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - d. **Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrags
Hauptabteilungsleitung Info, Aktuelles und Radio
innerhalb der Landessenderdirektion Rheinland-Pfalz**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - e. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag
Hauptabteilungsleitung Kommunikation innerhalb der Intendanz**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - f. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag
Hauptabteilungsleitung Personal und Rechtemanagement
innerhalb der Verwaltungsdirektion**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - g. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag
Hauptabteilungsleitung Event und Akquise
innerhalb der Direktion Technik und Produktion**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
 - h. **Zustimmung zum Anstellungsvertrag
Hauptabteilungsleitung Distribution und Entwicklung
innerhalb der Direktion Technik und Produktion**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag
-