

**Einladung
Tagesordnung****Sitzung des Verwaltungsrats des SWR****Freitag, 29. November 2024, 9:00 Uhr**

SWR Funkhaus, Neckarstraße 230, 70190 Stuttgart

Top 1	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit	9:00 Uhr
Top 2	Genehmigung der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats am 20.9.2024 und 8.10.2024	9:05 Uhr
Top 3	Bericht des Vorsitzenden	9:10 Uhr
Top 4	Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten • Bericht von der ARD Sitzung • Aktuelles zum Reformstaatsvertrag/SWR-Staatsvertrag	9:30 Uhr
Top 5	Fortschreibung der Organisationsverfügung des SWR	9:55 Uhr
Top 6	Zustimmung gem. § 21 Abs. 2 und § 30 SWR-StV zur Berufung von Herrn Jan Büttner als Verwaltungsdirektor des SWR	10:10 Uhr
Top 7	Bericht zu den Finanzanlagen <i>Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors</i> Kenntnisnahme	10:20 Uhr
Top 8	Sachstand SAP Projekt <i>Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors</i> Kenntnisnahme	10:35 Uhr
Top 9	Festlegung des Haushaltsplans 2025 • 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	10:45 Uhr

Top 10	Finanzausschuss a. Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses am 28. November 2024 über die Beratung der Wirtschaftspläne der GSEA und Sonderumlagen mit SWR-Federführung b. Bericht des Vorsitzenden über die Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2024 zur Beratung des Wirtschaftsplans des Rundfunkdatenschutzbeauftragten sowie der künftigen Beschlussfassung <i>Zustimmung gem. §3 Abs. 2 Verwaltungsvereinbarung zum/zur gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten</i> c. Entwicklungsplan 2024 bis 2028 des Südwestrundfunks, Mehrjährige Finanzplanung <i>Feststellung gem. § 21 Abs. 2 Nr. 5 SWR-Staatsvertrag</i>	11:10 Uhr
Top 11	SWR Beteiligungsbericht 2023 <i>Bericht von Herrn Schelberg</i> Kenntnisnahme	11:30 Uhr
Top 12	Neuordnung des ARD Finanzausgleichs <i>Zustimmung gem. § 27 Nr. 7 SWR-Staatsvertrag</i>	11:40 Uhr
Top 13	Compliance <i>Mündlicher Bericht der Compliance Beauftragten</i> Kenntnisnahme	11:50 Uhr
Top 14	Vergütungstarifverhandlungen im SWR 2024 <i>Zustimmung gem. § 27 Nr. 3 SWR-Staatsvertrag</i>	12:05 Uhr
Top 15	Bericht aus dem Personalrat Kenntnisnahme	12:15 Uhr
Top 16	Revisionsberichte: "Studio Tübingen - Zuliefererprozesse", "Follow-up zur Prüfung Debitoren - Risikoorientierte Prozessbetrachtung" Kenntnisnahme	12:25 Uhr
Top 17	Ausschuss Technik/Vergaben a. Bericht der Vorsitzenden b. Entwicklungsleistungen für die ARD Audiothek und ARD Mediathek <i>Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag</i> c. Teilerneuerung/Erweiterung ARD-Sendeabwicklung der Südschiene beim SWR inkl. Integration der Sendeabwicklung für das WDR Fernsehen <i>Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag</i> d. Ablösung des Erbbaurechts und Aufgabe eines bisherigen Sendergrundstücks in Bad Mergentheim <i>Zustimmung gem. § 27 Nr. 4 SWR-Staatsvertrag</i> e. Neue Konten für die Pauschalermächtigung in SAP S/4 <i>Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag</i>	12:30 Uhr

**f. EU weite Ausschreibung von Dienstleistungen im Bereich Innovationsmanagement
für das SWR X Lab**

Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag

Top 18 Personalangelegenheiten im AT-Bereich: 12:45 Uhr

a. Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen

Bericht des Intendanten

Kenntnisnahme

**b. Zustimmung zur Verlängerung des Anstellungsvertrags Hauptabteilungsleiter
Land und Leute RP**

Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

**c. Zustimmung zum Abschluss eines Anstellungsvertrages Hauptabteilungsleiter:in
IT-Strategie innerhalb der Direktion Technik und Produktion**

Zustimmung gem. § 27 Nr. 1 SWR-Staatsvertrag

Top 19 Information zur künftigen Organisation innerhalb der 13:00 Uhr

HA Multimedialen Chefredaktion

Kenntnisnahme

Top 20 SWR-Compliance-Richtlinie für die Mitglieder 13:10 Uhr
des Rundfunk- und Verwaltungsrats

Top 21 Verschiedenes

- **Mündlicher Bericht zur Standortentwicklung Freiburg**