

23.02.2024 Verwaltungsratssitzung STG

Hinweis: Die Sitzung des Aufsichtsrats am 23.02. (Reservetermin) findet nicht statt!

Einladung Tagesordnung

Sitzung des Verwaltungsrats des SWR

Freitag, 23. Februar 2024, 9:00 Uhr

Salon Bonn, Maritim Hotel Stuttgart
Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart

Top 1	Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit	9:00 Uhr
Top 2	Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats am 24. November 2024	9:15 Uhr
Top 3	Wahl einer/ eines stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden	9:20 Uhr
Top 4	Sitzungsort für die Sitzungen des Verwaltungsrats am 19./20. September 2024	9:30 Uhr
Top 5	Bericht des Vorsitzenden	9:50 Uhr
Top 6	Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none">- Situation in der ARD- Bericht des Zukunftsrates- Aktuelles	10:00 Uhr
Top 7	Information über die abgeschlossenen Kreditkonditionen für das Medienzentrum Baden-Baden <i>Vorlage VR 12/2024 vom 8. Februar 2024</i>	10:25 Uhr
Top 8	Erste Analyse zum Entwurf des 24. KEF-Berichts Präsentation	10:40 Uhr
Top 9	Bericht zu den Finanzanlagen Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors Kenntnisnahme	11:05 Uhr

Top 10	SWR Fortschrittsbericht <i>Mündlicher Bericht des Intendanten</i> Kenntnisnahme	11:25 Uhr
Top 11	Status DA Compliance <i>Sachstandsbericht Compliance-Beauftragte Frau Breitling</i> Kenntnisnahme	11:45 Uhr
Top 12	Bericht aus dem Personalrat Kenntnisnahme	12:00 Uhr
Top 13	Revisionsberichte Kenntnisnahme	12:15 Uhr
Top 14	Ausschuss Technik/Vergaben a. Bericht der Vorsitzenden b. Erneuerung der Firewall-Systeme <i>Vorlage VR 7/2024 vom 2. Februar 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag c. Rahmenvertrag für Blockspeicher <i>Vorlage VR 8/2024 vom 2. Februar 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag d. Erneuerung der UKW-Sendeantennen an den Standorten Donnersberg, Eifel und Koblenz <i>Vorlage VR 9/2024 vom 2. Februar 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag e. SWR Asset Management <i>Vorlage VR 10/2024 vom 2. Februar 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag f. Multimediales Aktualitätshaus in Mainz: Aktueller Stand / Kostenentwicklung <i>Vorlage VR 11/2024 vom 8. Februar 2024</i> Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag	12:25 Uhr
Top 15	Personalangelegenheiten im AT-Bereich: Informationen zu anstehenden Personalentscheidungen <i>Bericht des Intendanten</i> Kenntnisnahme	12:45 Uhr
Top 16	Verschiedenes	12:55 Uhr
