



**Einladung
Tagesordnung**

Klausursitzung des Verwaltungsrats des SWR
Freitag, 3. Februar 2023, 9.00 Uhr
Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34, 70174 Stuttgart
Salon Bonn und Hamburg

Top 1 Eröffnung und Begrüßung

**Top 2 Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verwaltungsrats
am 25. November 2022**

Top 3 Bericht des Vorsitzenden

Top 4 Bericht des Intendanten mit folgenden Schwerpunkten:

- ARD Vorsitz
- Aktuelles aus dem Krisenstab
- Neuaufstellung HA Kommunikation

Top 5 Wahlen zum Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz des Verwaltungsrats
§ 22 Abs. 1 S. 4 SWR-Staatsvertrag
a) Bildung eines Wahlausschusses
b) Wahl des/der Vorsitzenden
c) Wahl des/der stv. Vorsitzenden

Top 6 Werkstattbericht Finanzbedarfsanmeldung 24. KEF-Bericht
Präsentation / mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme

Top 7 SWR Fortschrittsbericht
Präsentation des Intendanten
Kenntnisnahme

Top 8 Bericht aus dem Personalrat

Top 9 Bericht zu den Finanzanlagen
Mündlicher Bericht des Verwaltungsdirektors
Kenntnisnahme

Top 10 **Ausschuss Technik/Vergaben**

- a. **Bericht der Vorsitzenden**
 - b. **Statusbericht Gebäudezielstruktur Baden-Baden**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - c. **Multifunktionale KombiStage Baden-Baden Studio 5 und 6**
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
 - d. **Funkhaus Baden-Baden Haus des Fernsehens (HDFS) Bauteil 4**
Etagen 3 bis 5: Gewerk Metallbau Fenster + Sonnenschutz
Zustimmung gem. § 27 Nr. 8 SWR-Staatsvertrag
-

Top 11 **Verschiedenes**