

## SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK

### Verwaltungsrat

#### BERATUNGSERGEBNISSE

Sitzung 3/2024

zur Sitzung des Verwaltungsrates am 16. April 2024 um 16:00 Uhr beim SR

#### Wahlen

Herr Michael Burkert wird als Vorsitzender des SR-Verwaltungsrats wiedergewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigen den bisherigen, langjährige Vorsitzenden in seinem Amt. Als neue stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende wird das langjährige Verwaltungsratsmitglied und die Vorsitzende des Finanz- und Personalausschusses des Verwaltungsrats Frau Tina Jacoby gewählt. Die neue Amtszeit des Vorsitzenden des Verwaltungsrats und seiner Stellvertreterin endet am 31. März 2026.

Zudem werden in der Sitzung die Mitglieder des Finanz- und Personalausschusses des Verwaltungsrats mit Amtszeit bis 31. März 2026 gewählt. Frau Tina Jacoby und Herr Volker Giersch werden als Ausschussmitglieder bestätigt. Das durch den Rundfunkrat neu in den Verwaltungsrat des SR gewählte Mitglied Frau Margit Jungmann wird erstmalig in den Finanz- und Personalausschuss des Verwaltungsrats gewählt. Frau Tina Jacoby wird auch weiterhin den Vorsitz des Finanz- und Personalausschusses des Verwaltungsrats leiten.

#### Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet detailliert über die Beratungen des GVK-Finanzausschusses am 13. März 2024. Zudem informiert der Vorsitzende den Verwaltungsrat über das aktuelle medienpolitische Geschehen, über anstehende Termine sowie über weitere rundfunkspezifische Themen von besonderer Relevanz.

#### Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über die aktuellen Entwicklungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und insbesondere in der ARD und gibt einen inhaltlichen Ausblick auf die am 23. und 24. April 2024 stattfindende ARD-Sitzung mit gemeinsamer ARD-Hauptversammlung in Leipzig. Zudem unterrichtet der Intendant den Verwaltungsrat über die erfreuliche Entwicklung des Marktanteils des SR im saarländischen Radiomarkt, über den fortschreitenden ARD-Reformprozess. Darüber hinaus thematisiert der Intendant die laufenden Tarifverhandlungen bei einigen Landesrundfunkanstalten, adressiert weitere aktuelle wirtschaftliche Themen und informiert über anstehende Termine.

#### Wirtschaftsplanabrechnung 2023

Der Intendant informiert über das prognostizierte Ergebnis der Wirtschaftsplanabrechnung 2023 sowie über die wesentlichen Ursachen für die Ergebnisentwicklung. Im Anschluss stimmt der Verwaltungsrat Mittelvorträgen in das folgende Geschäftsjahr nach § 16 Abs. 3 FinO für bestimmte Maßnahmen zu.

#### SR-GSEA Abrechnung 2023

Der Verwaltungsrat nimmt die Abrechnung für das Geschäftsjahr 2023 für die Gemeinschaftseinrichtungen der ARD mit SR-Federführung zustimmend zur Kenntnis.

### **Bericht zur Personalentwicklung**

Der Fachbereichsleiter Personalmanagement berichtet über die wichtigsten Kennzahlen zur Personalentwicklung beim SR. Anknüpfend berät der Verwaltungsrat verschiedene personalpolitische Fragestellungen, wie beispielsweise die aus der Altersstruktur der Belegschaft des SR und aus dem allgemeinen Fachkräftemangel resultierenden Implikationen für den langfristigen Personalentwicklungsplan.

### **Änderung des Organisationsplans des SR**

Der Verwaltungsrat stimmt der Anpassung des Organisationsplans mit Wirkung zum 1. Mai 2024 zu. Insbesondere wurden aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften das Direktorium und die SR-Compliance Beauftragte im Organisationsplan des SR ergänzt.

### **D&O-Versicherung für SR-Gremienmitglieder**

Der Vorsitzende gibt einen Sachstandsbericht hinsichtlich der D&O-Versicherung für SR-Gremienmitglieder.

### **GVK-Compliance-Rahmenrichtlinie**

Der Vorsitzende berichtet über die Sonderschalte der GVK am 27. Februar 2024, in der die GVK-Compliance-Rahmenrichtlinie abschließend beraten und als Empfehlung an die Rundfunk- und Verwaltungsräte beschlossen wurde. Die GVK-Compliance-Rahmenrichtlinie definiert verbindliche Compliance-Standards für die Aufsichtsgremien und ist mit fachlicher Unterstützung einer spezialisierten Kanzlei und im Austausch mit Gremienmitgliedern aller Anstalten entstanden, um eine gemeinsame Grundlage für die Compliance-Kultur zu schaffen. Der Verwaltungsrat berät über den nun anstehenden Implementierungsprozess, im Rahmen dessen die Rahmenrichtlinie unter Beachtung der jeweils bereits bestehenden Regelungen und Besonderheiten beim SR umgesetzt werden soll.

### **Programmbeschaffung Werbegesellschaften**

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zu den Programmbeschaffungsprojekten der Werbegesellschaften zur Kenntnis.

gez. Michael Burkert  
Verwaltungsratsvorsitzender

Saarbrücken, 7.5.2024