

SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK

Verwaltungsrat

**BERATUNGSERGEBNISSE**

**Sitzung 6/2024**

zur Sitzung des Verwaltungsrats am 9. Juli 2024 um 15 Uhr beim SR

### **Bericht des Vorsitzenden**

Der Vorsitzende berichtet zum Sachstand des Public Corporate Governance Kodex der ARD. Zudem informiert der Vorsitzende den Verwaltungsrat über die wesentlichen Ergebnisse der vergangenen Sitzungen des GVK-Finanzausschusses, des Rundfunkrats, der kooperativen SR-AG und einer weiteren GVK-AG. Darüber hinaus adressiert der Vorsitzende aktuelle medienpolitische Begebenheiten und informiert über weitere rundfunkspezifische Themen von besonderer Relevanz.

### **Bericht des Intendanten**

Der Intendant berichtet über die Ergebnisse der ARD-Sitzung am 18. und 19. Juni in Saarbrücken und gibt einen Sachstandsbericht hinsichtlich der ARD-Reformagenda mit besonderem Fokus auf der Ausgestaltung der gemeinsamen ARD Tech-Unit. Darüber hinaus berichtet der Intendant zum Sachstand des Reformstaatsvertrags und informiert den Verwaltungsrat über den aktuellen Stand des Verfahrens zur Nachbesetzung des Programmdirektors. Zudem adressiert der Intendant aktuelle finanzwirtschaftliche und medienpolitische Themen von besonderer Relevanz für den SR und die ARD.

### **Personalangelegenheiten**

Der Verwaltungsrat hat dem Vorschlag des Intendanten zur Nachbesetzung der Bereichsleitung des SR Fernsehens durch Anne Christine Heckmann zugestimmt. Die bisherige Leiterin der Intendanz tritt zum Jahreswechsel die Nachfolge von Roman Bonnaire an. Der Verwaltungsrat stimmte zudem der Vertragsverlängerung von SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und Verena Klein zu, die die Stabstelle Innovative Programmprojekte beim Programmdirektor leitet.

### **Beauftragung WP-Gesellschaft mit der Prüfung des JA 2024**

Der Jahresabschluss und die Abrechnung des Wirtschaftsplans sind nach § 19 Abs. 4 SR-Gesetz und § 21 Abs. 1 FinO durch einen Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Die Wahl des Prüfers erfolgt mit Zustimmung des Verwaltungsrates sowie im Einvernehmen mit dem Rechnungshof. Der Verwaltungsrat stimmt – vorbehaltlich der Herstellung des Einvernehmens mit dem Rechnungshof – dem vom Direktorium vorgebachten Vorschlag zur Beauftragung einer bestimmten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu.

### **Abrechnung ARD-GSEA 2023 (Soll-Ist-Vergleich 2023)**

Das Direktorium hat in der April-Sitzung des Verwaltungsrats über die Abrechnung der GSEA mit SR-Federführung berichtet. Zwischenzeitlich haben alle Rundfunkanstalten die Soll-Ist-Vergleiche der von ihnen federführend betreuten ständigen GSEA für das Vorjahr vorgelegt. Diese wurden von den zuständigen Stellen geprüft und beraten. Die Anstalten haben die Ergebnisse der GSEA für das Jahr 2023 der GVK vorgelegt. Der Verwaltungsrat nimmt die Gesamtdarstellung der GSEA-Abrechnungen in Form des Soll-Ist-Vergleichs 2023 von ARD, Deutschlandradio und ZDF zustimmend zur Kenntnis.

### **ARD-GSEA: Mifrifi**

In jährlichem Turnus legt das Direktorium dem Verwaltungsrat die mittelfristige Finanzplanung der GSEA vor. Die GSEA-Mifrifi ist eine der Grundlagen für die Erstellung des SR-Wirtschaftsplans. Der Verwaltungsrat nimmt die mittelfristige Planung der GSEA zustimmend zur Kenntnis.

### **Sachstandsbericht zu den wesentlichen Investitionsprojekten des SR**

Zur Vervollständigung des Finanzberichtswesens für den Verwaltungsrat berichtet das Direktorium halbjährlich über den Fortschritt sowie über den finanziellen Stand der wesentlichen Investitionsprojekte. Der Verwaltungsrat nimmt diese zur Kenntnis.

### **Programmbeschaffungen**

Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zu laufenden Programmbeschaffungsprojekten der Werbegesellschaften und der Landesrundfunkanstalten zur Kenntnis.

gez. Michael Burkert  
Verwaltungsratsvorsitzender

Saarbrücken, 10.9.2024