

## SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK

### Verwaltungsrat

#### BERATUNGSERGEBNISSE

Sitzung 8/2024

zur Sitzung des Verwaltungsrats am 8. Oktober 2024 um 13 Uhr beim SR

#### **Bericht des Vorsitzenden**

Der Vorsitzende erörtert aufsichtsspezifische Themen und Fragestellungen von besonderer Relevanz für den SR und die ARD. Zudem informiert der Vorsitzende den Verwaltungsrat über die wesentlichen Ergebnisse der vergangenen Sitzungen und Beratungen auf Ebene der Gremienvorsitzendenkonferenz und über die Beratungen des Sonderausschusses „Strategie- und Maßnahmenplan des SR“. Darüber hinaus berichtet der Vorsitzende über die Jahresabschlüsse und ausgewählte Strategiepakete anderer Landesrundfunkanstalten, adressiert aktuelle medienpolitische Begebenheiten und erörtert weitere rundfunkspezifische Themen von besonderer Relevanz.

#### **Bericht des Intendanten**

Der Intendant berichtet zur ARD-Sitzung am 24. und 25. September 2024 in Köln. Zudem informiert der Intendant über die App „Audiothek NEXT“, in der die Audio-Formate aller ARD-Anstalten zukünftig gebündelt zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus berichtet der Intendant über die SR3-Landpartie, die sich einer sehr großer Publikumsakzeptanz erfreut habe und bei der sich die identitätsstiftende Rolle und besondere Nähe des SR zu seinem Publikum nochmals gezeigt habe. Auch adressiert der Intendant aktuelle medienpolitische Themen von besonderer Relevanz und informiert über den aktuellen Sachstand wesentlicher Beteiligungen.

#### **Beteiligungsbericht**

Gemäß den Anforderungen des Medienstaatsvertrags legt der Intendant seinen Gremien, den Mitgliedern von Rundfunk- und Verwaltungsrat, jährlich einen Beteiligungsbericht vor. Der Beteiligungsbericht ist ein Instrument des Beteiligungsmanagements des SR und erhöht die Transparenz über die wirtschaftlichen Verhältnisse der SR-Beteiligungen. Der aktuelle Bericht erläutert die Beteiligungen des SR für das Jahr 2023. Der Verwaltungsrat nimmt den Beteiligungsbericht zustimmend zur Kenntnis.

#### **Programmvermögen des SR zum 31.12.2023**

Die Bilanz des Saarländischen Rundfunks enthält neben dem Umlauf- und dem Anlagevermögen das Programmvermögen als eigenständigen Bestandteil des Gesamtvermögens. Der Intendant informiert den Verwaltungsrat jährlich über das Programmvermögen. Beratungsgegenstand ist sowohl die Entwicklung als auch Zusammensetzung des SR-Programmvermögens im Geschäftsjahr 2023. Der Verwaltungsrat nimmt die Informationen zum Programmvermögen zur Kenntnis.

#### **Entwicklung des Erfolgsplans per 31.8.2024**

Der Intendant unterrichtet den Verwaltungsrat entsprechend § 17 Abs. 5 FinO regelmäßig über die Entwicklung des Erfolgsplans des SR. Der Erfolgsplan gibt alle Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahrs wieder. Nach entsprechender Beratung nimmt der Verwaltungsrat die Informationen zur Entwicklung des Erfolgsplans per 31. August 2024 zur Kenntnis.

### **Vorberatung wesentliche Eckwerte und 1. Lesung zum Wirtschaftsplan 2025**

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde am 30. September 2024 zur Beratung an die Gremien des SR übergeben. Zur besseren Einordnung und für den ersten Austausch mit dem Verwaltungsrat stellt der Verwaltungs- und Betriebsdirektor die wesentlichen Eckwerte des Wirtschaftsplans 2025 vor. Seitens des Verwaltungsrats werden die weiteren Beratungen im Finanz- und Personalausschuss am 29. Oktober 2024 sowie im Verwaltungsrat am 12. November 2024 erfolgen.

### **Programmbeschaffung Werbegesellschaften**

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

### **Austausch zum Public Corporate Governance Kodex**

Der Verwaltungsrat tauscht sich zum vorliegenden Entwurf eines Public Corporate Governance Kodex (PCGK) für die ARD aus.

### **Austausch und Stellungnahme zum Entwurf des Reformstaatsvertrags**

Der Verwaltungsrat tauscht sich über den aktuellen Sachstand des Reformstaatsvertrags, dessen wesentliche Eckpunkte und über den Entwurf der Stellungnahme der GVK hierzu aus.

gez. Michael Burkert  
Verwaltungsratsvorsitzender

Saarbrücken, 12.11.2024