

SAARLÄNDISCHER RUNDFUNK

Verwaltungsrat

BERATUNGSERGEBNISSE

Sitzung 9/2024

zur Sitzung des Verwaltungsrats am 12. November 2024 um 16 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 Beratungen und die wesentlichen Ergebnisse des GVK-Finanzausschusses am 17. Oktober 2024 und des 3sat-Gremientreffens am 7. November 2024. Darüber hinaus berichtet der Vorsitzende zum Sachstand des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) der ARD, adressiert aktuelle medienpolitische Begebenheiten und erörtert weitere rundfunkspezifische Themen von besonderer Relevanz.

Bericht des Intendanten

Der Intendant berichtet über programmstrategische Entscheidungen auf Ebene der ARD und die hieraus resultierenden finanziellen Auswirkungen für den SR. Zudem informiert der Intendant den Verwaltungsrat über Personal- und Organisationsthemen sowie über aktuelle Personalentscheidungen. Auch adressiert der Intendant aktuelle medienpolitische Themen von besonderer Relevanz und informiert über den aktuellen Sachstand wesentlicher Beteiligungen.

Austausch zum Entwurf des Reformstaatsvertrags

Der Intendant informiert den Verwaltungsrat über die Auswirkungen des aktuellen Sachstands des Reformstaatsvertrags und insbesondere über einen möglichen Umgang mit der bisher ausgebliebenen Regelung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags. Der Intendant kündigt an, die Gremien des SR über das weitere Vorgehen zu informieren. Der Verwaltungsrat berät ausführlich verschiedene Frage zum Umgang mit der bisher ausgebliebenen Regelung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags.

Sachstand Investitionsprojekte

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

Leitfaden für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen gemäß § 31 Abs. 5 MStV

Gemäß § 31 Abs. 5 MStV setzen die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und Deutschlandradio zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung gemeinsam unter Einbeziehung ihrer zuständigen Gremien und unter Berücksichtigung von Empfehlungen der KEF Maßstäbe fest, die geeignet sind, die Bewertung der Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie eine vergleichende Kontrolle der Ressourceneffizienz zu ermöglichen. Der Verwaltungsrat stimmt der Anwendung des Leitfadens für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ab dem Geschäftsjahr 2025 zu.

Sachstandsbericht Wesentliche Beteiligungen per 30.9.2024

Im Rahmen des Beteiligungs-Berichtswesens informiert der Intendant des Verwaltungsrats regelmäßig über den finanziellen Stand der wesentlichen Beteiligungen des SR. Berichtsgegenstände sind die Ergebnisentwicklung, der Plan-Ist-Abgleich und gegebenenfalls relevante Entwicklungen und Risiken. Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Entwurf Wirtschaftsplan und Stellenplan 2025

Der Wirtschaftsplanentwurf 2025 mit Erfolgsplan, Finanzplan, Stellenplan und der mehrjährigen Finanzplanung 2023 bis 2028 wurde vom Intendanten aufgestellt und dem Verwaltungsrat mit Schreiben vom 30. September 2024 übermittelt. Auch dieses Jahr erfolgte eine intensive Vorbefassung durch den Finanz- und Personalausschuss des Verwaltungsrats mit diesen komplexen Zahlenwerken. Nach detaillierter Beratung, umfassender Prüfung und unter Vereinbarung einzelner Anpassungen wurde der Wirtschaftsplan vom Verwaltungsrat gebilligt und dem Rundfunkrat zur Prüfung und Billigung vorgelegt. Den Wirtschaftsplanberatungen im Verwaltungsrat waren eine Vorberatung der wesentlichen Eckwerte des Wirtschaftsplans und eine 1. Lesung zum Wirtschaftsplan 2025 vorausgegangen.

Änderung des Organisationsplans des SR

Im Zusammenhang mit der Nachbesetzung des Programmdirektors ergeben sich organisationale Änderungen beim SR. Der Verwaltungsrat stimmt der Anpassung des Organisationsplans des SR gemäß § 22 Abs. 3 SR-Satzung mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zu.

ARD-Gemeinschaftsredaktion Kochen und Kulinarik

Der ARD-Reformprozess umfasst eine Vielzahl von programmlichen Federführungen und Kooperationen, die dazu beitragen sollen, die Zukunft des föderalen Senderverbundes zu sichern. Im programmlichen Bereich wird es diverse Kompetenzcenter, virtuelle Gemeinschaftsredaktionen, Netzwerke und Poollösungen geben, die dieses Ziel maßgeblich unterstützen sollen. Die ARD hat für das Themenfeld „Kochen und Kulinarik“ den SR und den SWR mit der Federführung für Konzeption und Umsetzung einer virtuellen Gemeinschaftsredaktion beauftragt. Der Intendant informiert den Verwaltungsrat über den Status Quo des Projekts und über die mit der Übernahme einer Ko-Federführung für die künftige ARD-Gemeinschaftsredaktion „Kochen und Kulinarik“ ab Anfang 2025 verbundenen Aufwänden und Umschichtungen.

gez. Michael Burkert
Verwaltungsratsvorsitzender

Saarbrücken, 3.12.2024