

Klausurtagung des WDR-Verwaltungsrats am
13.06.2025 (10:00 bis 17:45 Uhr)
und
14.06.2025 (10:00 bis 12:45 Uhr)

Anwesend vom Verwaltungsrat:

Schare, Claudia (Vorsitzende)
Müller-Piepenkötter, Roswitha (stv. Vorsitzende)
Beck, Rasmus, C., Prof. Dr.
Fornefeld, Sebastian
Funk-Hajdamowicz, Stephanie (Personalrat)
Jacobs, David (Personalrat)
Prangenberg, Arno
Thimm, Caja, Prof. Dr.

Anwesend vom Rundfunkrat:

Zurbrüggen, Rolf (Vorsitzender)

Anwesend vom WDR:

Vernau, Katrin, Dr. (Intendantin)
Drinhausen, Stefanie
Hoffmann, Dominique
Schafarczyk, Andrea
Schönenborn, Jörg
Volkman, Caroline, Prof. Dr.

Dem Verwaltungsrat standen zu einzelnen Tagesordnungspunkten interne oder externe Expertinnen und Experten des WDR für Auskünfte zur Verfügung.

Bericht der Intendantin

Die Intendantin berichtete dem Verwaltungsrat über die Strategie des WDR bis 2030.

Personal

Der Verwaltungsrat stimmte der Zahlung einer Zulage an eine außertarifliche Angestellte zu.

Der WDR unterrichtete den Verwaltungsrat über die überarbeitete Regelung zur Vergabe von Vollmachten an seine Angestellten.

Finanzen

Der Verwaltungsrat hat zum Jahresabschluss 2024 des WDR folgende Beschlüsse gefasst:

- Der Verwaltungsrat nahm den mündlichen Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton AG über die Jahresabschlussprüfung 2024 des WDR zur Kenntnis.
- Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2024 des WDR geprüft und vorläufig festgestellt, die vom WDR vorgeschlagenen Zuführungen zum Deckungsstock für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung und zu den Sonderrücklagen beschlossen und den Geschäftsbericht 2024 genehmigt.

Der Verwaltungsrat nahm zudem die Informationen über die Sollverlagerungen zwischen den Programmdirektionen sowie über die Sollübertragungen bei den Investitionen im Haushaltsjahr 2024 zur Kenntnis und stimmte den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben im Jahresabschluss 2024 zu.

Der Verwaltungsrat wählte die aktuelle Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Grant Thornton AG auch für die Jahresabschlussprüfung 2025 aus.

Der WDR informierte den Verwaltungsrat

- über die Entwicklung der Kapitalanlagen des WDR im Geschäftsjahr 2024 und über das Ergebnis der Analyse zur Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen des WDR nach ESG-Kriterien zum 31.12.2024,
- über den aktuellen Stand der Risikoabdeckung der Kapitalanlagen des WDR und der Kapitalanlagen der Baden-Badener Pensionskasse VVAG (Pensionskasse der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten).

Investitionen

Der Verwaltungsrat stimmte der Beschaffung von Netzwerkkomponenten für Produktionsfahrzeuge (Ü-Wagen) zu.

Der WDR stellte dem Verwaltungsrat die strategische Investitionsplanung der Direktion Produktion und Technik vor.

Sonstige Vertragsabschlüsse

Der Verwaltungsrat stimmte dem Verkauf eines Sendemastes sowie dem Abruf von Softwareentwicklungsleistungen aus einem Rahmenvertrag zu.

Darüber hinaus wurde der Verwaltungsrat über die konkrete Umsetzung von Auftragsvergaben informiert, denen er vorab pauschal oder deren Ausschreibung er zugestimmt hatte (u. a. Serviceverträge sowie Bauunterhalts- und Reparaturmaßnahmen).

Zentraler Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio

Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2024 des Zentralen Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio geprüft und festgestellt.

Der Verwaltungsrat wählte die aktuelle Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH auch für die Prüfung des Jahresabschlusses und der Rundfunkbeitragsabrechnung 2025 aus.

Der Verwaltungsrat stimmte folgenden Vertragsabschlüssen bzw. Vergabeverfahren zu:

- Beschaffung von Druckdienstleistungen und -erzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung,
- Abschluss von Wartungsverträgen zur Nutzung von Softwareprodukten des Beleglesesystems,
- Beschaffung von Software, Support und Dienstleistungen.

Der WDR informierte den Verwaltungsrat über abgeschlossene Beschaffungsmaßnahmen.

Der Verwaltungsrat stimmte der Verlängerung eines außertariflichen Anstellungsvertrags auf Ebene der Geschäftsleitung zu.

Der Verwaltungsrat nahm die finanziellen Auswirkungen der Übernahme der Tarifabschlüsse für die Tarifangestellten zur linearen Anhebung der Vergütungen und zur Anpassung der Altersversorgung auf den Haushalt zur Kenntnis.

Produktionsverträge

Der Verwaltungsrat beriet über den geplanten Abschluss von fünf Produktionsverträgen, die jeweils die Aufgreifschwelle des Rundfunkrats in Höhe von 2,0 Mio. Euro überschreiten. Der Verwaltungsrat wird dem Rundfunkrat im Anschluss an die Sitzung seine dazu gesetzlich vorgesehenen Stellungnahmen übermitteln.

Die Intendantin unterrichtete den Verwaltungsrat darüber hinaus über sechs weitere Verträge über die Herstellung und Lieferung von Programmteilen.

Beteiligungen/ Gemeinschaftseinrichtungen und -aufgaben (GSEA)

Der Verwaltungsrat nahm den Jahresabschluss 2024 der vom WDR federführend betreuten GSEA und Sonderumlagen sowie den Kurzbericht der ARD an die GVK zum Soll-Ist-Vergleich 2024 der GSEA zur Kenntnis.

Bau- und Grundstücksangelegenheiten

Der WDR unterrichtete den Verwaltungsrat turnusgemäß über den Stand des Projekts zur Sanierung des Filmhauses.

Governance-Kodex der ARD

Der Verwaltungsrat beschloss den Governance-Kodex der ARD, wie er in der ARD-Hauptversammlung am 09.04.2025 durch die Intendantinnen und Intendanten verabschiedet wurde. Nach der Zustimmung aller Verwaltungs- und Rundfunkräte der ARD-Anstalten wird der Kodex als anstalts- und organübergreifende Ordnung für deren Leitung und Aufsicht zum 01.12.2025 in Kraft treten.

Tätigkeitsbericht 2024 des Gemeinsamen Rundfunkdatenschutzbeauftragten von BR, HR, MDR, RBB, SR, SWR, WDR, Deutschlandradio und ZDF

Der Verwaltungsrat nahm den Tätigkeitsbericht 2024 zur Kenntnis.

Köln, den 16.06.2025

gez. Claudia Schare

(Vorsitzende des Verwaltungsrats)