



Niederschrift

Nr. 9

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der
VRR AöR am Donnerstag, den 30.06.2016, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt
Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Hans Wilhelm Reiners

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Thomas Kracke, Herr Johannes Kraft, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Hans-Peter Lassak, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Dirk Schmidt, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Henning Haupts, Frau Dr. Kathrin Konrad, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Dirk Plaßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Dr. Jürgen Brunsing, Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Uwe Tietz

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Heinrich Brüggemann, Herr Ulrich Jaeger, Herr Manfred Kossack, Herr Wolfgang Neige

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Bernhard Simon

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Dipl.-Ing. Werner Overkamp

Berater/Gäste

Herr Johannes Houben, Herr Jürgen Schirmer, Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Jens Betz, Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

Drucksache-Nr.:

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 10.03.2016 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2016/0198 |
| 5. | Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB | R/IX/2016/0219 |
| 6. | Änderung des Verbundgrundvertrages | R/IX/2016/0217 |
| 7. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2015 und Entlastung des Vorstandes | Z/IX/2016/0200 |
| 8. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2016/0201 |
| 9. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2015, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses | Z/IX/2016/0202 |
| 10. | Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2016/0203 |
| 11. | Ausbau von kleinen Stationen | Z/IX/2016/0205 |
| 12. | Vertragsrevision NRW-Tarif | N/IX/2016/0206 |
| 13. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2016/0210 |
| 14. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2016/0211 |
| 15. | Allgemeine Preismaßnahme und strukturelle Tarifierung im VRR 2017 | M/IX/2016/0212 |
| 16. | Umsetzungskonzept Feldtest eTarif | M/IX/2016/0214 |
| 17. | Zukunftskonzept Vertriebsprozesse | M/IX/2016/0220 |
| 18. | ZeRP-Lagebericht 2015 | I/IX/2016/0213 |
| 19. | Konzept Sicherheit im SPNV und Verfügungsteams | I/IX/2016/0215 |
| 20. | Bericht über die Gegenstände und Ergebnisse der Zusammenarbeit der drei Kooperationsräume VRR, NWL und NVR gem. § 6 Abs. 5 ÖPNVG NRW | S/IX/2016/0209 |
| 21. | FAQ-/Wissensdatenbank | I/IX/2016/0221 |

22. Anfragen und Mitteilungen

Drucksache-Nr.:

Nicht öffentlicher Teil

Drucksache-Nr.:

23. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung
des Verwaltungsrates vom 10.03.2016

24. Interne AöR-Angelegenheiten

25. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung des Verwaltungsrates fest.

2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Herr Reiners stellt die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Verwaltungsrat erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 10.03.2016

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 10.03.2016.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2016/0198**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2016/0198 zur Kenntnis.

**5. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB
Vorlage: R/IX/2016/0219**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung stimmt einer Änderung der Satzung des Eigenbetriebs des Zweckverbandes VRR gemäß Anlage 1 zur Drucksache Nr. R/IX/2016/0219 zu.

6. Änderung des Verbundgrundvertrages
Vorlage: R/IX/2016/0217

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat begrüßt den Vorschlag zu einer strukturierten Zusammenarbeit zwischen der VRR AöR und den Verbundverkehrsunternehmen und die skizzierten „Grundsätze über die Zusammenarbeit bei verbundweiten und sonstigen Projekten“ und stimmt einer Änderung des Verbundgrundvertrages gemäß Anlagen 1 und 2 zur Drucksache Nr. R/IX/2016/0217 (Anlage 1: Änderung des Verbundgrundvertrages) (Anlage 2: Grundsätze über die Zusammenarbeit bei verbundweiten und sonstigen Projekten) zu.
2. Der Verwaltungsrat bittet den Vorstand und die Verbundverkehrsunternehmen, eine entsprechende Änderungsvereinbarung zum Verbundgrundvertrag zur Strukturierung der Zusammenarbeit bei übergreifenden und sonstigen Projekten auf der Grundlage der Drucksache Nr. R/IX/2016/0217 und der dazugehörigen Anlagen abzuschließen.

Darüber hinaus wurde beschlossen, die Anlage 2 (Seite 6, Absätze 2 und 3) zur Drucksache Nr. R/IX/2016/0217 wie folgt anzupassen (Änderung in Fettdruck):

„Verkehrsunternehmen, die an dem Verbundprojekt nicht teilnehmen wollen haben dies innerhalb einer Frist von **3** Wochen nach der Sitzung des Unternehmensbeirats dem Lenkungskreis unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.“

7. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2015 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2016/0200

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2015 mit einer Bilanzsumme von € 252.638.179,61 und einem Jahresfehlbetrag von € 6.202.458,07 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2015 durch Entnah-

me aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 6.202.458,07 auszugleichen.

- Der Verwaltungsrat beschließt für den Bereich SPNV-Finanzierung:
 - a) die Rückzahlung der ausgezahlten anteiligen SPNV-Umlage 2015 an den ZV VRR in Höhe von € 9.044.413,26,
 - b) T€ 15.000 für die Anpassung der Bahnsteige auf der S5/S8 zu verwenden,
 - c) sowie T€ 1.000 für den Ausbau des Haltepunktes Emmerich-Elten zu verwenden.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

8. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2016/0201

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 des Zweckverbandes VRR zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Versammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 63.303.181,42 und einem Jahresüberschuss von € 31.632.613,16 für das Jahr 2015 fest.
- Die Versammlung beschließt, den Überschuss 2015 aus dem Bereich SPNV-Finanzierung in Höhe von € 31.710.000,00 der Rücklage für SPNV-Fahrzeugfinanzierung zuzuführen. Gleichzeitig beschließt die Versammlung, den Fehlbetrag im Bereich Eigenaufwand in Höhe von € 77.386,84 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.
- Die Versammlung beschließt die Weiterleitung der anteiligen SPNV-Umlage 2015 in Höhe von € 9.044.413,26 an den ZV VRR FaIn-EB zur Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen.
- Die Versammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

9. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2015, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/IX/2016/0202

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezem-

ber 2015 des ZV VRR Faln-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlungsversammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Versammlungsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 369.277.847,46 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.930.020,10 für das Jahr 2015 fest.
- Die Versammlungsversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von € 3.930.020,10 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Versammlungsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

10. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2016/0203

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Versammlungsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) einstimmig, den Jahresabschluss 2015 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) und die Entlastung des Verbandsvorstehers zu beschließen.

11. Ausbau von kleinen Stationen
Vorlage: Z/IX/2016/0205

Eine Übersicht über die in das Programm aufgenommenen und die nicht in das Programm aufgenommenen Stationsmaßnahmen ist dieser Niederschrift beigelegt.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Umsetzung des Vorschlages der Verwaltung der VRR AöR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2016/0205.

12. Vertragsrevision NRW-Tarif
Vorlage: N/IX/2016/0206

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, dass die VRR AöR die „Beitrittserklärung zum Vertrag zur Regelung der Aufteilung der NRW-Tarif-Einnahmen“ zum einen

- als Aufgabenträger des SPNV sowie
- als Vertreter der Verkehrsunternehmen des ÖSPV

zeichnet.

13. **Tarifangelegenheiten** **Vorlage: M/IX/2016/0210**

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Der Verwaltungsrat stimmt - vorbehaltlich dem Votum der übrigen Kooperationspartner - der Preisliste gemäß Anlage 1 zur Drucksache Nr. M/IX/2016/0210 mit Wirkung zum 01.01.2017 zu.

2.
 - a. Das Pilotprodukt CityO-Ticket wird in der jetzigen Gestaltung bis 30. Juni 2017 verlängert.
Das "SchnäppchenTicket" in der VGN wird in seinen Merkmalen und seinem Preis an das CityO-Ticket angeglichen. Nach Ablauf der verlängerten Pilotzeit wird über die Übernahme des COT in den Regeltarif und die dafür genutzten Vertriebswege befunden. Auch hier wird der aktuelle Preis von 4,00 EUR für 2017 übernommen.
 - b. Das Pilotprodukt HappyHourTicket wird für max. 24 Monate im Regeltarif VRR, beschränkt auf die Preisstufe A, fortgesetzt und auf den Vertriebswegen des e-/m-Commerce angeboten. Nach 18 Monaten erfolgt eine weitere Beschlussfassung nach Auswertung der Verkaufsergebnisse. Der Preis von 2,99 € wird für 2017 stabil gehalten werden.
 - c. Ein 30-TageTicket wird aus Kosten- und Prozessgründen nur in den elektronischen Vertriebswegen angeboten. Dort ersetzt es komplett die bestehenden Kalender-Monatskarten. Die 30-TageTickets werden in allen Zeitkarten-Preisstufen (A-D) angeboten. 30-TageTickets werden auf klassischen Vertriebswegen nicht angeboten.
 - d. Das Pilotprodukt 10erTicket Wuppertal mit hohem Rabatt wird erfolgreich beendet und geht in die Betrachtung der Preistabellen für die zukünftigen Tarifmaßnahmen ein.

3. Inhaber des VRR-Semestertickets mit der Region Süd können ab dem 01.08.2016 ohne Zuzahlung durch ein Zusatzticket nach Venlo fahren. Zeitnah soll eine Regelung für die Einnahmeaufteilung NRW erarbeitet werden, die eine einnahmeneutrale und tariflich zufriedenstellende Regelung darstellt. Hierzu ist das Kompetenzcenter Marketing in Köln einzubeziehen.
4. Der Verwaltungsrat nimmt die nachfolgenden Sachstände zur Kenntnis:
- Einnahmen und Fahrten
 - Status SozialTicket
 - Touristenticket im VRR - Planung Euregio und grüne Hauptstadt Essen
 - Bewertung KombiTicket-Angebote
 - Anslussticket Rhein-Ruhr

14. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2016/0211

Der Verwaltungsrat nimmt die Sachstände zu den VRR-Internetplattformen (VRR-TicketShop, abolust.de, VRR Ticketberater), zum Feldversuch Check-in / Be-Out big bird Duisburg, SPNV-Marktkommunikation und Konzeption Kundenbindungsinstrumente zur Kenntnis.

15. Allgemeine Preismaßnahme und strukturelle Tarifierpassung im VRR 2017
Vorlage: M/IX/2016/0212

Nachdem **Herr Czerwinski** die Verwaltung der VRR AöR für den transparenten Prozess gelobt hat, fasst der Verwaltungsrat einstimmig nachstehenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt, mit Wirkung zum 01.01.2017 die Zustimmung für die als Tischvorlage vorgelegte Preisübersicht (Anlage zur Drucksache Nr. M/IX/2016/0212/1) zu erteilen.

16. Umsetzungskonzept Feldtest eTarif
Vorlage: M/IX/2016/0214

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig den Erfolgskriterien für den eTarif-Feldtest und den Ausführungen zum Testdesign, zum eTarif-Hintergrundsystem sowie zur

Einnahmearbeitung gemäß Drucksache Nr. M/IX/2016/0214 zu.

17. Zukunftskonzept Vertriebsprozesse
Vorlage: M/IX/2016/0220

Herr Czerwinski bittet um angemessene Berücksichtigung der Kundensicht und um entsprechende Gremieninformation.

Herr Castrillo sagt dies zu.

Herr Jaeger stellt für die Verkehrsunternehmen heraus, dass selbstverständlich die maximale Kundenzufriedenheit im Focus stehe.

Anschließend stimmt der Verwaltungsrat einstimmig der Vorgehensweise gem. Zukunftskonzept Vertriebsprozesse (Drucksache Nr. M/IX/2016/0220) zu.

18. ZeRP-Lagebericht 2015
Vorlage: I/IX/2016/0213

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den ZeRP-Lagebericht 2015 im VRR zur Kenntnis.

19. Konzept Sicherheit im SPNV und Verfügungsteams
Vorlage: I/IX/2016/0215

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Umsetzung des vorliegenden Konzeptes „Sicherheit im SPNV“ und die darin beschriebenen Maßnahmen gemäß Anlage 1 zur Drucksache Nr. I/IX/2016/0215. Dabei soll jedoch gemäß mündlichem Antrag der **CDU-Fraktion** auf den Einsatz von Hunden und auf die Prüfung von technischen Zugangskontrollen an Stationszugängen verzichtet werden. Die Maßnahme soll für 1 Jahr befristet sein.

Herr Heidenreich begründet den Antrag der CDU-Fraktion, die Umsetzung zunächst auf 1 Jahr zu begrenzen insbesondere mit der unklaren Finanzierungssituation.

Die **Fraktion Bündnis 90/Die Grünen** unterstützt den Antrag.

Die **SPD-Fraktion** stimmt ebenfalls für den Antrag, macht aber deutlich, dass sie den Beschluss auch ohne die vorgenannten Einschränkungen mitgetragen hätte.

Die VRR AöR wird in einer Sondersitzung für die Fraktionen am 12.09.2016 über den aktuellen Sachstand der Umsetzung berichten.

**20. Bericht über die Gegenstände und Ergebnisse der Zusammenarbeit der drei Kooperationsräume VRR, NWL und NVR gem. § 6 Abs. 5 ÖPNVG NRW
Vorlage: S/IX/2016/0209**

Der Verwaltungsrat nimmt die Drucksache Nr. S/IX/2016/0209 einschließlich Anlage zur Kenntnis.

**21. FAQ-/Wissensdatenbank
Vorlage: I/IX/2016/0221**

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Finanzierung der FAQ-Datenbank gemäß Drucksache Nr. I/IX/2016/0221 aus der Rücklage abzuwickeln.

22. Anfragen und Mitteilungen

Herr Reiners dankt dem aus dem Verwaltungsrat als Vertreter des Personalrats der VRR AöR ausscheidenden **Herrn Zander** für die langjährige, gute Zusammenarbeit und begrüßt **Herrn Betz** als neues Mitglied.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet, nachdem die Nichtöffentlichkeit hergestellt wurde, den nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

23. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 10.03.2016

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 10.03.2016.

24. Interne AÖR-Angelegenheiten

Es liegt kein Beratungsgegenstand vor.

25. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung und verabschiedet sich von den Anwesenden.



Hans Wilhelm Reiners
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer

