



Niederschrift

Nr. 2a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 19.03.2015, 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 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 Dirk Schmidt, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Frau Kathrin Konrad, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Helmut Peters, 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 Wolfgang Neige

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Ernst Schneider

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Jörg Vopersal

Berater/Gäste

Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.12.2014 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2015/0056 |
| 5. | Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresabschlüsse des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2015 | Z/IX/2015/0060 |
| 6. | Verbundetat 2015 (endgültig) | N/IX/2015/0062 |
| 7. | Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2015 | Z/IX/2015/0059 |
| 8. | Stationsbericht 2014 | N/IX/2015/0061 |
| 9. | Qualitätsbericht 2014 | N/IX/2015/0063 |
| 10. | Taktumstellung S-Bahn | N/IX/2015/0064 |
| 11. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2015/0065 |
| 12. | Konkretisierung des Fahrtreppen- und Modernisierungsprogrammes gemäß § 12 ÖPNVG NRW | Z/IX/2015/0076 |
| 13. | Kooperation ADFC / VRR-Faltrad | N/IX/2015/0077 |
| 14. | Semesterticket | M/IX/2015/0080 |
| 15. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Reiners eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung 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 12.12.2014**

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.12.2014.

4. **Sachstandsbericht**
Vorlage: Z/IX/2015/0056

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0056 zur Kenntnis.

5. **Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresabschlüsse des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2015**
Vorlage: Z/IX/2015/0060

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) und den Zweckverband VRR (ZV VRR) zu beauftragen. Darüber hinaus empfiehlt der Verwaltungsrat einstimmig der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbands Niederrhein (NVN), ebenfalls die Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 für den NVN zu beauftragen.

6. **Verbundetat 2015 (endgültig)**
Vorlage: N/IX/2015/0062

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig den Verbundetat 2015 gemäß Drucksache Nr. N/IX/2015/0062 inkl. des 1. Nachtrags (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie).

Auf dieser Basis beschließt der Verwaltungsrat zudem den vorläufigen Verbundetat 2016 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie ab dem Jahr 2016), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2016 zu ermöglichen.

Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2016 wird der endgültige Verbundetat 2016 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

7. **Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2015**
Vorlage: Z/IX/2015/0059

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

Die Verbandsversammlung fasst den Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0059 inkl. 1. Nachtrag.

8. **Stationsbericht 2014**
Vorlage: N/IX/2015/0061

Herr Reiners verweist auf den vorliegenden 1. Nachtrag zur Drucksache Nr. N/IX/2015/0061, in dem es um den Erlass der VRR-Graffiti richtlinie geht.

Herr Czerwinski führt aus, dass die Beseitigung von Graffiti nicht Sache des VRR sei, sondern Aufgabe der betroffenen Kommunen. Diese dürfe man nicht aus der Verantwortung lassen. Er bittet um Rückmeldung bezüglich der Inanspruchnahme der bereitgestellten Mittel durch die Kommunen.

Herr Heidenreich stimmt der Aussage von Herrn Czerwinski zu und erklärt, dass sowohl die DB als auch die Kommunen zügig für die Sauberkeit sorgen müssen.

Herr Husmann weist auf eine Beschlussergänzung hin: Demnach ist die Beseitigung der Schäden auf eine Gesamthöhe von **200.000 EUR** begrenzt und pro Quadratmeter Fläche wird zur Bemessung ein Festbetrag i.H.v. **55 EUR netto** (bisher 41 EUR laut Ziffer 5 der Anlage 1 zur Drucksache Nr. N/IX/2015/0061/1) angesetzt.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Stationsbericht für 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/IX/2015/0061 zur Kenntnis und beschließt einstimmig den Erlass der Richtlinie zur Förderung der Entfernung von graffitibedingten Verschmutzungen an SPNV-Zuwegungen – VRR AöR (VRR-Graffitirichtlinie) **bis zu einer Gesamthöhe von 200.000 €** gemäß 1. Nachtrag zur Drucksache Nr. N/IX/2015/0061 und die Korrektur zu Ziffer 5 der Anlage 1 zur Drucksache Nr. N/IX/2015/0061/1 (der Betrag von 41 EUR wird durch den Betrag „55 EUR netto“ ersetzt).

Darüber hinaus bittet der Verwaltungsrat die Verwaltung, weiterhin auf DB Station & Service AG hinzuwirken, den Ausstattungsstandard der Stationen zu sichern, ihren Zustand qualitativ und nachhaltig zu verbessern und dabei insbesondere Graffiti umfassend und umgehend zu beseitigen.

Außerdem bittet der Verwaltungsrat die Verwaltung, nochmals auf betroffene Kommunen einzuwirken, ihren Unterhaltungsverpflichtungen im Zugangsbereich von Stationen nachzukommen und auf Station & Service und Kommunen einzuwirken, bisher noch nicht eindeutige Eigentumsverhältnisse in den Zugangsbereichen zu Stationen zu klären.

Ein Stationsbericht mit den Ergebnissen der Stationsaufnahme durch die Profitester soll auch für das Jahr 2015 vorgelegt werden.

9. Qualitätsbericht 2014
Vorlage: N/IX/2015/0063

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Qualitätsbericht 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/IX/2015/0063 zur Kenntnis.

10. Taktumstellung S-Bahn
Vorlage: N/IX/2015/0064

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Bericht zur Taktumstellung S-Bahn gemäß Drucksache Nr. N/IX/2015/0064 zur Kenntnis. Darüber hinaus werden zu diesem Thema Sondersitzungen am 21.04.2015 und 22.05.2015 stattfinden.

11. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2015/0065

Zu 1.

Der Verwaltungsrat bittet den Vorstand der VRR AöR einstimmig, auf Basis der vorgestellten Tarifstrategie die daraus resultierenden Maßnahmen zu prüfen und mit den Verkehrsunternehmen abzustimmen. Im Sitzungsblock Juni 2015 werden die abgestimmten, wesentlichen tarifstrukturellen Maßnahmen in einem Zeit-/Maßnahmenplan dargestellt.

Zu 2.

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstand zur Finanzierung des SchokoTickets zur Kenntnis.

Zu 3.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, vorbehaltlich des Votums der übrigen Kooperationspartner in NRW, die Einführung des landesweiten Seniorentickets zum 01.08.2015.

Zu 4.

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Beibehaltung der KombiTickets. Eine Preisfestsetzung für einzelne diesjährige Weihnachtsmarktangebote erfolgt im Sitzungsblock September 2015.

Zu 5.

Der Verwaltungsrat nimmt die Überlegungen zur vertrieblichen Flexibilisierung zur Kenntnis. Im Sitzungsblock Juni 2015 sollen die detaillierten Produktbeschreibungen inklusive der festzusetzenden Preise zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

12. Konkretisierung des Fahrtreppen- und Modernisierungsprogrammes gemäß § 12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/IX/2015/0076

Herr Husmann teilt mit, dass voraussichtlich mehr Fahrtreppen gefördert werden

können als bisher vorgesehen. Die Zuwendungen i.H.v. rd. 10,0 Mio. € sollen voll ausgeschöpft werden.

Danach beschließt der Verwaltungsrat einstimmig die Umsetzung der Vorschläge der Verwaltung der VRR AöR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0076.

13. Kooperation ADFC / VRR-Faltrad
Vorlage: N/IX/2015/0077

Herr Czerwinski bedankt sich bei der Verwaltung der VRR AöR, dass der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen aus dem Sitzungsblock Dezember 2014 so schnell umgesetzt wurde.

Im Anschluss daran begrüßt der Verwaltungsrat den beabsichtigten Abschluss einer Kooperation mit dem ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) NRW zum Thema „ADFC-VRR-Faltrad“ und bittet den Vorstand einstimmig, die notwendigen Schritte für eine kurzfristige Umsetzung einzuleiten.

14. Semesterticket
Vorlage: M/IX/2015/0080

Herr Castrillo teilt mit, dass am 25.02.2015 eine Veranstaltung mit allen großen Studentenvertretungen stattgefunden hat. In dieser wurde der Sachstand nochmals dargestellt und Gegenangebote diskutiert. In der nächsten Zeit wird sich die VRR AöR mit den Verkehrsunternehmen zusammensetzen und Lösungen für die noch offenen Punkte suchen.

Im Anschluss daran bittet der Verwaltungsrat den Vorstand der VRR AöR einstimmig, die Vertragsveränderungen in einem neuen den Studierenden anzubietenden Gesamtvertrag umzusetzen und bis zum Sitzungsblock November/Dezember 2015 einen Vorschlag zu erarbeiten, wie für die Vorkurse der Erstsemester eine tarifliche Lösung entwickelt werden kann.

15. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Reiners schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.



Hans Wilhelm Reiners
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer