

Nahverkehrs-Zweckverband

Niederrhein

Wesel, 11. Dezember 2012

Niederschrift

über die 7. öffentliche Sitzung (Ifd. Wahlperiode) der Verbandsversammlung am 11.12.2012 im Kreishaus Wesel, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, kleiner Sitzungssaal, Raum 007

Beginn: 16.30 Uhr

Ende: 16.40 Uhr

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

stellv. Vorsitzender

Herr Peter Kiehlmann

stellv. Verbandsvorsteher

Herr Ralf Berensmeier

Kreis Kleve

Herr Paul Düllings, Herr Hans-Willi Erkens, Herr Willibald Kunisch, Herr Peter Poell, Herr Jürgen Baetzen, Herr Jörg Vopersal, Herr Thomas Winkler

Kreis Wesel

Herr Heinz-Dieter Bartels, Herr Wilfried Fenske, Herr Karl Borkes, Frau Ulrike Giesen-Simon, Frau Elisabeth Hanke-Berens, Herr Ulrich Lordick, Herr Volker Neuhaus

Verwaltung

Frau Gabriele Rating; Herr Ulrich Haller

Schriftführerin

Frau Yvonne Gruhn

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung am 27.03.2012
2. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2011 und Entlastung des
Verbandsvorstehers NVN/VIII/2012/0376
3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2011 und Entlastung
des Vorstandes NVN/VIII/2012/0377
4. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresab-
schlusses des NVN für das Jahr 2012 NVN/VIII/2012/0378
5. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2013 NVN/VIII/2012/0379
6. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2013 NVN/VIII/2012/0380
7. Änderung der Satzung der VRR AöR NVN/VIII/2012/0386
8. Sachstandsbericht NVN/VIII/2012/0381
9. Berichte aus den Gremien der VRR AöR - mündlicher Bericht -
10. Anfragen und Mitteilungen

Herr Kiehlmann eröffnet die 7. Sitzung der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein und begrüßt die Anwesenden im Kreishaus Wesel.

Zur Geschäftsordnung:

a) Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung vom 23.11.2012 sowie die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest.

b) Feststellung der Tagesordnung

Der Vorsitzende weist auf die Ergänzung des TOP 8 durch 2 vorliegende Nachträge hin. Die Tagesordnung wird sodann angenommen.

c) Feststellung von Ausschließungsgründen

Der Vorsitzende stellt fest, dass bei keinem Mitglied der Verbandsversammlung Ausschließungsgründe vorliegen.

1. Anerkennung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung am 27.03.2012

Die Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung des NVN am 27.03.2012 wird anerkannt.

2. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2011 und Entlastung des Verbandsvorstehers

Vorlage: NVN/VIII/2012/0376

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig den Jahresabschluss 2011 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) und die Entlastung des Verbandsvorstehers.

3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2011 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: NVN/VIII/2012/0377

Die Verbandversammlung stellt einstimmig den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2011 mit einer Bilanzsumme von € 135.022.978,75 und einem Jahresfehlbetrag von € 2.282.675,47 fest.

Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2011 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 2.282.675,47 auszugleichen. Gleichzeitig beschließt die Verbandsversammlung die Entnahme über T€ 200 (EDV-Investitionen) aus der Kapitalrücklage für das Jahr 2012.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

4. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses des NVN für das Jahr 2012
Vorlage: NVN/VIII/2012/0378

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig, die Beauftragung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN).

5. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2013
Vorlage: NVN/VIII/2012/0379

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) für das Jahr 2013 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: NVN/VIII/2012/0379.

6. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2013
Vorlage: NVN/VIII/2012/0380

Herr Bartels verweist auf die Seiten 15 und 16 des Wirtschaftsplanes der VRR AöR und bittet um Erläuterung, warum bei der Verbundumlage noch eine Unterteilung zwi-

schen VRR Verkehrsunternehmen und VGN Verkehrsunternehmen vorgenommen wird.

Frau Rating sagt eine Prüfung zu, inwieweit eine gemeinsame Darstellung in Zukunft vorgenommen werden kann.

Die Verbandsversammlung beschließt sodann einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2013 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: NVN/VIII/2012/0380.

7. Änderung der Satzung der VRR AöR
Vorlage: NVN/VIII/2012/0386

Die Verbandsversammlung stimmt einstimmig der Änderung der Satzung der VRR AöR gemäß Anlage zur Drucksache Nr. NVN/VIII/2012/0386 zu.

8. Sachstandsbericht
Vorlage: NVN/VIII/2012/0381

Herr Kiehlmann verweist auf den 2. Nachtrag.

Die Verbandsversammlung nimmt den Sachstandsbericht inkl. 1. und 2. Nachtrag zur Kenntnis.

9. Berichte aus den Gremien der VRR AöR - mündlicher Bericht -

Herr Bartels berichtet, dass in den VRR Gremien u.a. der SPNV-Etat 2013 beraten wurde, dieser allerdings ohne Veränderungen für den NVN.

Ein weiterer Bestandteil des VRR Dezember Sitzungsblocks war der Netzbericht, bei welchem der VRR einen Ingenieur beauftragt hat, stichprobenartig das Netz zu prüfen um dies als Grundlage für ein Gespräch mit der DB zu nutzen.

Weiterhin standen die Machbarkeitsstudie Wasserstoffbusse und die Richtlinie – Fahrplanbücher und Produktfahrpläne auf der Beratungspunktliste des VRR. Beide Vorlagen allerdings ohne große Auswirkungen auf den NVN.

10. Anfragen und Mitteilungen

Herr Lordick spricht das Projekt Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort an und bittet um Sachstandsbericht.

Herr Bartels erklärt, dass in den letzten VRR Sitzungen entschieden wurde, dass es nicht finanzierbar sei. Dennoch unterstützt der VRR das Projekt weiterhin.

Herr Neuhaus bittet um einen Sachstandsbericht zur Elektrifizierung Bocholt-Wesel.

Frau Rating erklärt, dass eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde, bei der Kosten in Höhe von 14 bis 15 Mio. € ermittelt wurden. An dem Projekt wird derzeit gearbeitet und es müsste dann ggfls. in ein Förderprogramm aufgenommen werden.

Herr Kiehlmann verweist auf die Vorschläge für den Sitzungsplan 2013.

Die Sitzungen im Jahr 2013 werden von der Verbandsversammlung wie folgt bestätigt:

20.03.2013 15.00 Uhr Kreishaus Wesel

16.07.2013 14.00 Uhr Kreishaus Wesel

17.12.2013 14.00 Uhr Kreishaus Wesel

Herr Kiehlmann schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Peter Kiehlmann
stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung

Ralf Berensmeier
stellv. Verbandsvorsteher