



Niederschrift

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR am Mittwoch, den 25.06.2014, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.17

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Gerhard Mette

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Flügel, Herr Frank Heidenreich, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Bernd Goerke, Herr Klaus Meyer, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Harald Nübel

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Dr. Jürgen Brunsing

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Michael Ruppert

CDU stellvertretende Mitglieder

Frau Ruth Decker

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Rianne Rovers

Tagesordnung**öffentlicher Teil:****Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR vom 28.03.2014 | |
| 2. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2013 und Entlastung der Betriebsleitung | Z/VIII/2014/0530 |
| 3. | Abschluss eines Darlehensrahmenvertrages zwischen der VRR AöR und dem ZV VRR FaIn-EB | Z/VIII/2014/0540 |
| 4. | Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB | R/VIII/2014/0541 |
| 5. | Anfragen und Mitteilungen | |

nicht öffentlicher Teil:**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|----|--|--|
| 6. | Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR vom 28.03.2014 | |
| 7. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Mette eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Betriebsausschusses des ZV VRR und begrüßt die Anwesenden. Die Beschlussfähigkeit des Ausschusses wird festgestellt. Die Tagesordnung wird genehmigt.

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR vom 28.03.2014

Der Betriebsausschuss des ZV VRR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung vom 28.03.2014.

**2. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2013 und Entlastung der Betriebsleitung
Vorlage: Z/VIII/2014/0530**

Der Beschlussvorschlag wurde wie folgt geändert:

Der Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 des ZV VRR Faln-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Verbandsversammlung stellt gem. § 7 (1) Buchstabe d) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 149.041.509,79 und einem Jahresfehlbetrag von € 4.495.463,15 für das Jahr 2013 fest.
2. Die Verbandsversammlung beschließt gem. § 7 (1) Buchstabe d) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR, den Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von € 4.495.463,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

Anschließend erteilt der Betriebsausschuss gem. § 6 (3) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2013 einstimmig Entlastung.

Herr Mette bittet die Verwaltung, die rechtliche Position zu überprüfen, ob die Mitglieder des Betriebsausschusses, die ebenfalls Mitglied der Verbandsversammlung sind, über die Entlastung des Betriebsausschusses entscheiden können. Herr Husmann sagt zu, dies bis zur Sitzung der Verbandsversammlung zu prüfen.

3. Abschluss eines Darlehensrahmenvertrages zwischen der VRR AöR und dem ZV VRR Faln-EB
Vorlage: Z/VIII/2014/0540

Der Betriebsausschuss des ZV VRR fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2014/0540:

Der Betriebsleiter des Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur („ZV VRR Faln-EB“) wird ermächtigt, mit der VRR AöR den in der Anlage beigefügten Darlehensvertrag abzuschließen und bei der VRR AöR ein oder mehrere Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 20 Mio. € aufzunehmen.

4. Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB
Vorlage: R/VIII/2014/0541

Der Betriebsausschuss des ZV VRR stimmt einstimmig dem Beschlussvorschlag zu.

5. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen und Mitteilungen vor.

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

6. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR vom 28.03.2014

Der Betriebsausschuss des ZV VRR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung vom 28.03.2014.

7. **Anfragen und Mitteilungen**

Es liegen keine Anfragen und Mitteilungen vor.

Herr Mette schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Betriebsausschusses des ZV VRR und bedankt sich bei den Anwesenden.

Gerhard Mette
Vorsitzender

Rianne Rovers
Schriftführer