



Tagesordnung

**für die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Freitag, 12.12.2014, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

TOP	Drucksache-Nr.:	Zuständigkeit	Ifd. Nr. BPL*	
<u>Öffentlicher Teil</u>				
1.				
2.				
3.	Bestellung von Schriftführern für den Verwaltungsrat der VRR AöR	Z/IX/2014/0024	Entscheidung	1
4.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.09.2014		Genehmigung	2
5.	Sachstandsbericht	Z/IX/2014/0015	Kenntnisnahme	3
6.	Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates der VRR AöR	Z/IX/2014/0018	Entscheidung	4
7.	Bestellung des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR	Z/IX/2014/0019	Entscheidung	5
8.	Änderung der Satzung der VRR AöR	R/IX/2014/0016	Empfehlung	6
9.	Änderung der Satzung des ZV VRR	R/IX/2014/0017	Empfehlung	7
10.	Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2015	Z/IX/2014/0028	Entscheidung	9
11.	Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2015	Z/IX/2014/0029	Empfehlung	10
12.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2015	Z/IX/2014/0030	Empfehlung	11
13.	Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2015	Z/IX/2014/0031	Empfehlung	12
14.	Auslaufen der Bestandsbetrauungen in der ÖSPV-Finanzierung/Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems	N/IX/2014/0032	Empfehlung	13

* BPL: Beratungspunktliste

15.	Verbundetat 2015 (vorläufig)	N/IX/2014/0034	Entscheidung	14
16.	Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2015	Z/IX/2014/0027	Empfehlung	15
17.	Ergebnisrechnung 2013	N/IX/2014/0035	Entscheidung	16
18.	SPNV-Etat 2015	N/IX/2014/0036	Entscheidung	17
19.	ZeRP-Lagebericht 2013	I/IX/2014/0045	Kenntnisnahme	18
20.	Arbeitspaket Beschaffung eines EFM3-Smartphone-Systems	K/IX/2014/0041	Kenntnisnahme	20
21.	Tarifangelegenheiten	M/IX/2014/0042	Entscheidung	21
22.	Einnahmenaufteilung 2012	N/IX/2014/0033	Entscheidung	22
23.	Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Sachstandsbericht hinsichtlich der Förderung von Bike & Ride unter besonderer Berücksichtigung von Falträdern			23
24.	Anfragen und Mitteilungen			

Nicht öffentlicher Teil

25.	Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.09.2014		Genehmigung	25
26.	Interne AöR-Angelegenheiten			
27.	Anfragen und Mitteilungen			

Essen, 01.12.2014

Frank Heidenreich
Stellv. Vorsitzender