Niederschrift

Nr. 8

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 30.06.2016, 11:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Dirk Schmidt, Herr Dr. Markus Bradtke, Herr Friedhelm Lueg, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Rüdiger Lehr

Stadt Dortmund

Herr Uwe Waßmann, Herr Volkan Baran, Herr Norbert Schilff, Herr Matthias Dudde, Herr Christian Gebel

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Hartnigk, Herr Dr. Stephan Keller, Herr Dirk Sültenfuß, Herr Martin Volkenrath, Herr Norbert Czerwinski

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Manfred Krossa, Herr Dieter Lieske, Herr Carsten Tum, Herr Stephan Krebs

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Frau Dr. Kathrin Konrad, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Friedhelm Krause, Frau Simone Raskob, Herr Frank Müller, Herr Wolfgang Weber, Herr Ernst Potthoff

Stadt Gelsenkirchen

Herr Sascha Kurth, Herr Axel Barton, Herr Martin Harter

Stadt Hagen

Herr Martin Erlmann, Herr Erik O. Schulz

Stadt Herne

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Plaßmann

Kreis Mettmann

Frau Alexandra Gräber, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Axel C. Welp

Stadt Mönchengladbach

Herr Friedhelm Stevens, Herr Hans-Henning Haupts, Herr Bernd Kuckels

Stadt Monheim am Rhein

Herr Thomas Waters

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Daniel Mühlenfeld

Stadt Neuss

Herr Frank Gensler, Herr Thomas Kracke

Rhein-Kreis Neuss

Herr Dirk Brügge, Herr Dr. Christian Will

Stadt Oberhausen

Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Apostolos Tsalastras

Kreis Recklinghausen

Herr Jörg Jedfeld, Herr Hans-Peter Lassak, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel, Herr Mario Herrmann

Stadt Solingen

Herr Hartmut Hoferichter, Herr Dietmar Gaida

Stadt Viersen

Herr Norbert Dahmen

Kreis Viersen

Herr Thomas Heil, Herr Guido Görtz

Stadt Wuppertal

Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher, Herr Norbert Dölle

Verbandsvorsteher/in

Herr Hans Wilhelm Reiners

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Sonstige Teilnehmer

Herr Manfred Kossack

T a g e s o r d n u n g

		Drucksache-Nr.:
1.	Form und Frist der Ladung	
2.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung	
3.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 10.03.2016	
4.	Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB	R/IX/2016/0219
5.	Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2015 und Entlastung des Vorstandes	Z/IX/2016/0200
6.	Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers	Z/IX/2016/0201
7.	Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2015, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses	Z/IX/2016/0202
8.	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
9.	Anfragen und Mitteilungen	

Der Vorsitzende eröffnet die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Herr Schulz stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung der Verbandsversammlung fest.

2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Herr Schulz stellt die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Die Verbandsversammlung erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 10.03.2016

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 10.03.2016.

4. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB Vorlage: R/IX/2016/0219

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

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

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt einstimmig dem nachstehenden Beschluss des Verwaltungsrates der VRR AöR zu.

- 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 Entnahme 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.

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

Die Verbandsversammlung des ZV VRR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

- Die Verbandsversammlung 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 Verbandsversammlung 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 Verbandsversammlung, den Fehlbetrag im Bereich Eigenaufwand in Höhe von € 77.386,84 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.
- Die Verbandsversammlung 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 Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

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

Die Verbandsversammlung des ZV VRR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

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

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig (ohne Mitwirkung der betroffenen Mitglieder des Betriebsausschusses) folgenden Beschluss:

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

8. 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

Die Verbandsversammlung des ZV VRR nimmt die Drucksache Nr. S/IX/2016/0209 einschließlich Anlage zur Kenntnis.

9. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung und verabschiedet sich von den Anwesenden.

Erik O. Schulz	Ulrich Haller
Vorsitzender	Schriftführer