



Niederschrift

Nr. 12a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Donnerstag, den 30.03.2017, 10:30 Uhr, Ruhrturm, Huttropstraße 60, 45138 Essen, Raum Rmedien

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Thomas Kracke, Herr Johannes Kraft, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, 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, Herr Hans-Henning Haupts, Frau Dr. 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

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Heinrich Brüggemann, Herr Ulrich Jaeger, Herr Wolfgang Neige

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Jörg Jedfeld, Herr Hans-Jürgen Petrauschke

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Dipl.-Ing. Werner Overkamp, Herr Klaus-Peter Wandelenus

Berater/Gäste

Herr Jens Betz, Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen

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 08.12.2016 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2017/0274 |
| 5. | Änderung der Satzung des ZV VRR | R/IX/2017/0292 |
| 6. | Änderung der Satzung der VRR AöR | R/IX/2017/0293 |
| 7. | Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB | R/IX/2017/0296 |
| 8. | Stationsbericht 2016 | N/IX/2017/0276 |
| 9. | VRR-Nahverkehrsplan 2017 | N/IX/2017/0277 |
| 10. | Publikation "Vernetzte Verkehrsträger" | N/IX/2017/0278 |
| 11. | Qualitätsbericht SPNV 2016 | S/IX/2017/0281 |
| 12. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2017/0279 |
| 13. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2017/0280 |
| 14. | Anfragen und Mitteilungen | |

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR 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

Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates wird festgestellt. Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 08.12.2016

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 08.12.2016.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2017/0274**

Frau Foltys-Banning bedankt sich ausdrücklich bei der Verwaltung der VRR AöR für die schnelle Beantwortung des Fragenkatalogs der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Thema „Planung ESTW Sperrung Wuppertal“ (2. Nachtrag zum Sachstandsbericht).

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2017/0274 einschließlich der zwei Nachträge zur Kenntnis.

**5. Änderung der Satzung des ZV VRR
Vorlage: R/IX/2017/0292**

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

Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung des ZV VRR gemäß den Formulierungen in der Anlage zur Drucksache Nr. R/IX/2017/0292

(rechte Spalte der Synopse) zu.

6. Änderung der Satzung der VRR AöR
Vorlage: R/IX/2017/0293

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR und der Verbandsversammlung des NVN einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt der Änderung der Satzung der VRR AöR gemäß den Formulierungen in der Anlage zur Drucksache Nr. R/IX/2017/0293 (rechte Spalte der Synopse) zu.
- Die Verbandsversammlung des NVN stimmt der Änderung der Satzung der VRR AöR gemäß den Formulierungen in der Anlage zur Drucksache Nr. R/IX/2017/0293 (rechte Spalte der Synopse) zu.

7. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB
Vorlage: R/IX/2017/0296

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

Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung des Eigenbetriebs ZV VRR Fahrzeuge und Infrastruktur gemäß den Formulierungen in der Anlage zur Drucksache Nr. R/IX/2017/0296 (rechte Spalte der Synopse) zu.

8. Stationsbericht 2016
Vorlage: N/IX/2017/0276

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Stationsbericht 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/IX/2017/0276 zur Kenntnis.

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.

Ein Stationsbericht mit den Ergebnissen der Stationsaufnahme durch die VRR-Profitester soll auch für das Jahr 2017 vorgelegt werden.

9. VRR-Nahverkehrsplan 2017
Vorlage: N/IX/2017/0277

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Beschlussfassung zum VRR-Nahverkehrsplan 2017 in den Sitzungsblock Juni/Juli 2017 zu schieben.

10. Publikation "Vernetzte Verkehrsträger"
Vorlage: N/IX/2017/0278

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. N/IX/2017/0278 einschließlich der Publikation „Vernetzte Verkehrsträger 2017“ zur Kenntnis.

11. Qualitätsbericht SPNV 2016
Vorlage: S/IX/2017/0281

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Qualitätsbericht SPNV 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. S/IX/2017/0281 zur Kenntnis.

12. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2017/0279

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig die folgenden Beschlüsse:

1. Weiterentwicklung YoungTicketPlus

Die Beschlussfassung zur Weiterentwicklung des YoungTicketPlus wird in den Sitzungsblock Juni/Juli 2017 geschoben.

2. Weiterentwicklung NRW-Tarif

Der Verwaltungsrat beschließt die vorgeschlagenen Empfehlungen des LAK-Nahverkehrs zu den tariflichen Modifikationen:

- Ausweitung der zeitlichen Gültigkeit des SchönerTagTickets anlässlich eines Aktionswochenendes im Rahmen der KlimaExpo.NRW 2017,
- Kundenfreundliche Optimierung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Mobilitätsgarantie,
- Abschaffung von SchnupperAbo-Aktionen im NRW-Tarif,
- Erweiterung des Geltungszeitraums für das SchöneFerienTicket NRW Weihnachtsferien 2017/2018,

- Anerkennung des Pauschalpreistickets SchönerTagTicket NRW bis Arnheim wie in der Drucksache Nr. M/IX/2017/0279 beschrieben.

3. Schnellbus S91

Der Verwaltungsrat beschließt die Tarifierung des neuen Schnellbusses S91 von Münster nach Datteln zum Münsterlandtarif mit dessen Einführung zum 1. August 2017. Auf dem Abschnitt Datteln–Olfen gilt weiterhin der VRR–Tarif.

Sachstände:

Der Verwaltungsrat nimmt nachfolgende Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/IX/2017/0279 zur Kenntnis:

1. Einnahmen und Fahrten 2016
2. Schwerbehindertenausgleich zur SozialTicketförderung
3. Ergebnispräsentation Workshop EBE
4. Verfahren Tarifkonzeption 2018
5. Weiterentwicklung der verbundübergreifenden Tariflösungen

13. Marketingangelegenheiten **Vorlage: M/IX/2017/0280**

Weiterentwicklung Gestaltungsrichtlinien

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der in der Drucksache Nr. M/IX/2017/0280 beschriebenen Vorgehensweise zur Entwicklung neuer Gestaltungsrichtlinien für die verbundübergreifende und die VRR-eigene Kommunikation zu.

Der Verwaltungsrat nimmt die Sachstände zu den Punkten:

- 1. Verbundmarketingmaßnahmen (werbliche Kundenkommunikation)**
- 2. Neuer Internetauftritt Unternehmensseiten VRR.de**

zur Kenntnis.

14. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer