

Niederschrift

Nr. 7

**über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 10.03.2016, 11:00 Uhr, im
Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Dirk Schmidt, Frau Susanne Düwel, Herr Friedhelm Lueg, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Hans-Christian Geise

Stadt Dortmund

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

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Auler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Martin Volkenrath, Herr Harald Walter, Herr Norbert Czerwinski

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Manfred Krossa, 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 Martina Schürmann, Herr Frank Müller, Herr Wolfgang Weber, Herr Ernst Potthoff, Herr Ronald Graf

Stadt Gelsenkirchen

Herr Sascha Kurth, Herr Axel Barton, Herr Martin Harter

Stadt Hagen

Herr Martin Erlmann, Herr Erik O. Schulz

Stadt Herne

Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Pläßmann

Kreis Mettmann

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

Stadt Mönchengladbach

Herr Friedhelm Stevens, Herr Heinz Ritters, Herr Bernd Kuckels

Stadt Monheim am Rhein

Herr Thomas Waters

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Daniel Mühlenfeld

Stadt Neuss

Herr Frank Gensler

Rhein-Kreis Neuss

Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Dr. Christian Will

Stadt Oberhausen

Herr Karl-Heinz Emmerich

Kreis Recklinghausen

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

Stadt Remscheid

Herr Sven Wolf

Stadt Solingen

Herr Hartmut Hoferichter, Herr Dietmar Gaida

Kreis Viersen

Herr Guido Görtz, Herr Thomas Heil

Stadt Wuppertal

Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher

Verbandsvorsteher/in

Herr Hans Wilhelm Reiners

Vorstand VRR AöR

Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Christine Brinkmann, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen

Sonstige Teilnehmer (nur öffentlicher Teil)

Herr Ulrich Jaeger

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

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

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung vom 11.12.2015
4. Änderung der Satzung des ZV VRR R/IX/2016/0165
5. Wahlen zu den Gremien im VRR Z/IX/2016/0163
6. Änderung des Wirtschaftsplanes ZV VRR FaIn-EB für das Jahr
2016 Z/IX/2016/0167
7. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das
Jahr 2016 Z/IX/2016/0169
8. Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für die
Vergabeverfahren S-Bahn und Emscher-Münsterland-Netz S/IX/2016/0177
9. Anfragen und Mitteilungen

nicht öffentlicher Teil:

10. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche
Sitzung der Verbandsversammlung vom 11.12.2015
11. Anfragen und Mitteilungen

Herr Schulz eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung 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 11.12.2015

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 11.12.2015.

**4. Änderung der Satzung des ZV VRR
Vorlage: R/IX/2016/0165**

Die Beschlussvorlage wird in den nächsten Sitzungsblock geschoben.

**5. Wahlen zu den Gremien im VRR
Vorlage: Z/IX/2016/0163**

Die Verbandsversammlung nimmt einstimmig folgende Wahlen zu den Gremien des VRR vor:

Ausschuss	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Ausschuss für Investitionen und Finanzen	Bielefeld, Anton- Günther	Raskob, Simone	M
Ausschuss für Verkehr und Planung	Bielefeld, Anton- Günther	Heil, Thomas	S

Verwaltungsrat	Bielefeld, Anton-Günther	Runde, Heinz	S
Ausschuss für Investitionen und Finanzen	Gummersbach, Uwe	Haupts, Hans-Henning	S
Ausschuss für Tarif und Marketing	Gummersbach, Uwe	Dr. Konrad, Kathrin	S
Ausschuss für Tarif und Marketing	Süberkrüb, Cay	Goerke, Bernd	M
Ausschuss für Tarif und Marketing	Goerke, Bernd	Süberkrüb, Cay	S
Verwaltungsrat	Runde, Heinz	Lommetz, Stephan	S
Verwaltungsrat	Biesenbach, Dirk	Overkamp, Werner	S

6. Änderung des Wirtschaftsplanes ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2016/0167

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den geänderten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn-EB für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß aktualisierter Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0167 (Stand: 11.02.2016) einstimmig fest und beschließt einstimmig die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 828.020 für die Jahre 2017-2021.

7. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2016/0169

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2016 in der Fassung der Umlagensatzung 2016 (Drucksache Nr. Z/IX/2015/0126) vom 11.12.2015 gemäß aktualisierter Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0169.

8. Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für die Vergabeverfahren S-Bahn und Emscher-Münsterland-Netz
Vorlage: S/IX/2016/0177

1. Die Verbandsversammlung stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung für die S-Bahn-Verfahren zu.
2. Die Verbandsversammlung stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung für das Vergabeverfahren Emscher-Münsterland-Netz, unter Vorbehalt der Zustimmung des Betriebsausschusses zur Vorlage S/IX/2016/0180 in der Sitzung des Betriebsausschusses am 17.03.2016, zu.

9. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

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

10. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 11.12.2015

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 11.12.2015.

11. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

Herr Schulz schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung und verabschiedet sich von den Anwesenden.


 Erik O. Schulz
 Vorsitzender


 Ulrich Haller
 Schriftführer