



Niederschrift

Nr. 6a

**über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am Freitag, den 11.12.2015, 11:00 Uhr, im Ratssaal
des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

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 Martin Volkenrath, Herr Harald Walter, 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 Kathrin Konrad, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Friedhelm Krause, Frau Martina Schürmann, Herr Wolfgang Weber, Herr Ernst Potthoff, Frau Simone Raskob

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 Pläßmann

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

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Daniel Mühlenfeld

Stadt Neuss

Herr Frank Gensler, Herr Thomas Kracke

Rhein-Kreis Neuss

Herr Dirk Brügge

Stadt Oberhausen

Herr Karl-Heinz Emmerich

Kreis Recklinghausen

Herr Jörg Jedfeld, Herr Hans-Peter Lassak, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel, Herr Cay Süberkrüb, Frau Birgit Sandkühler

Stadt Solingen

Herr Dietmar Gaida

Stadt Viersen

Herr Norbert Dahmen

Kreis Viersen

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Guido Görtz

Stadt Wuppertal

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

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

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 24.09.2015 | |
| 4. | Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsteher/in | Z/IX/2015/0127 |
| 5. | Wahlen zu den Gremien im VRR | Z/IX/2015/0129 |
| 6. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0121 |
| 7. | Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0122 |
| 8. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0123 |
| 9. | Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR FaIn-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0125 |
| 10. | Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0126 |
| 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/nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 24.09.2015

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 24.09.2015.

4. Wahl der stellvertretenden Verbandsvorsteher/in
Vorlage: Z/IX/2015/0127

Die Verbandsversammlung wählt einstimmig für die Dauer von fünf Jahren, jedoch höchstens für die Dauer ihres Hauptamtes,

- **Herrn Cay Süberkrüb** zum stellvertretenden Verbandsvorsteher und
- **Herrn Daniel Schranz** (nicht anwesend, hat jedoch schriftlich die Annahme der Wahl erklärt) zum stellvertretenden Verbandsvorsteher

des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Herr Süberkrüb erklärt, dass er die Wahl annimmt.

5. Wahlen zu den Gremien im VRR
Vorlage: Z/IX/2015/0129

Die Verbandsversammlung nimmt einstimmig folgende Wahlen zu den Gremien

des VRR vor:

Gremium	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mit- glied (S)
Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR	Dr. Kratzsch, Ernst	Dr. Bradtke, Markus	S
Verwaltungsrat der VRR AöR	Dr. Kratzsch, Ernst	Dr. Bradtke, Markus	S

6. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2015/0121

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt einstimmig dem Beschluss des Verwaltungsrates zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0121 zu.

7. Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2015/0122

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0122.

8. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2015/0123

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt einstimmig den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0123 einschließlich 1. Nachtrag und des übersandten Austauschblattes (Seiten 7/8) fest und beschließt einstimmig die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 750.700 für die Jahre 2017-2021.

9. **Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2016**

Vorlage: Z/IX/2015/0125

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0125:

Die Verbandsversammlung beschließt, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) und den Zweckverband VRR (ZV VRR) zu beauftragen.

10. **Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2016**

Vorlage: Z/IX/2015/0126

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Umlagensatzung 2016 des Zweckverbandes VRR gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0126.

11. **Anfragen und Mitteilungen**

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Schulz schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.



Erik O. Schulz
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer