



Niederschrift

Nr. 4a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Freitag, den 19.06.2015, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Hans Wilhelm Reiners

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Thomas Kracke, Herr Johannes Kraft, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Hans-Peter Lassak, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, 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 Andreas Auler, Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Bernhard Simon

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Uwe Gummersbach, Herr Daniel Mühlenfeld, Herr Harald Nübel

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz Runde, Herr Klaus-Peter Wandelenus

Berater/Gäste

Herr Johannes Houben, Herr Jürgen Schirmer, Herr Andreas Zander

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 Sitzung des Verwaltungsrates vom 22.05.2015 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2015/0087 |
| 5. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2014 und Entlastung des Vorstandes | Z/IX/2015/0082 |
| 6. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2015/0083 |
| 7. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2014, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses | Z/IX/2015/0084 |
| 8. | Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2014 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2015/0085 |
| 9. | Förderkatalog 2015 gem. § 12 ÖPNVG | Z/IX/2015/0086 |
| 10. | Richtlinie Einnahmenaufteilung (Revisionsklausel) | N/IX/2015/0097 |
| 11. | Tarifmaßnahme 2016 und Tarifstrukturreform | M/IX/2015/0093 |
| 12. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2015/0094 |
| 13. | Vorkurse-Semesterticket | M/IX/2015/0096 |
| 14. | Richtlinie Vertrieb | M/IX/2015/0095 |
| 15. | Datennutzungs- und Überlassungsverträge VU/VRR | I/IX/2015/0099 |
| 16. | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Transparenz und Beteiligung bei der Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans | |
| 17. | Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Zuwanderer informieren - ÖPNV im VRR-Gebiet für Flüchtlinge zugänglich machen | |
| 18. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Reiners eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung 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

Herr Reiners stellt die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. **Herr Reiners** weist darauf hin, dass der TOP 10 „Richtlinie Einnahmenaufteilung (Revisionsklausel)“ zurückgezogen wird. Des Weiteren soll die Tagesordnung um den TOP 22 „Einnahmenaufteilung 2013/2014“ ergänzt werden. Der bisherige TOP 22 „Anfragen und Mitteilungen“ würde dann zu TOP 23. Anschließend erklärt sich der Verwaltungsrat mit der geänderten Tagesordnung einverstanden.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 22.05.2015

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 22.05.2015.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2015/0087**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0087 zur Kenntnis.

**5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2014 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2015/0082**

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig dem folgenden Beschlussvorschlag gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0082 zu.

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. De-

zember 2014 mit einer Bilanzsumme von € 199.921.504,54 und einem Jahresfehlbetrag von € 4.576.996,00 fest.

- Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2014 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 4.576.996,00 auszugleichen.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2015/0083

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 des Zweckverbandes VRR zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Versammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 23.419.125,26 und einem Jahresüberschuss von € 18.920,69 für das Jahr 2014 fest.
- Die Versammlung beschließt, den Jahresüberschuss in Höhe von € 18.920,69 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2014, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/IX/2015/0084

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 des ZV VRR Faln-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Versammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 229.441.617,06 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.064.129,69 für das Jahr 2014 fest.
- Die Versammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2014 in Höhe von € 3.064.129,69 auf neue Rechnung vorzutragen.
- Die Versammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung.

8. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2014 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2015/0085

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt einstimmig gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0085 der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN),

- den Jahresabschluss 2014 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) und
- die Entlastung des Verbandsvorstehers

zu beschließen.

9. Förderkatalog 2015 gem. § 12 ÖPNVG
Vorlage: Z/IX/2015/0086

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Aufnahme der lfd. Nr. 1 - 47 in den Förderkatalog 2015 / 2016 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0086 und ermächtigt den Vorstand, die Erweiterung des Förderkatalogs gemäß Prioritätenbildung der Anlage zur Beschlussvorlage bei bestehenden finanziellen Spielräumen vorzunehmen.

10. Richtlinie Einnahmenaufteilung (Revisionsklausel)
Vorlage: N/IX/2015/0097

Die Beschlussvorlage wurde zurückgezogen.

11. Tarifmaßnahme 2016 und Tarifstrukturreform
Vorlage: M/IX/2015/0093

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig mit Wirkung zum 01.01.2016

1. die stufenweise Einführung der Tarifstrukturreform mit dem Zusammenfassen der Preisstufen D und E als erste Stufe und
2. die als Tischvorlage vorgelegte Preisübersicht

gemäß Drucksache Nr. M/IX/2015/0093 einschließlich 1. Nachtrag.

12. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2015/0094

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgende Beschlüsse gemäß Drucksache Nr. M/IX/2015/0094:

1. Der ab dem 01.01.2016 geltenden neuen NRW-Preisübersicht wird vorbehaltlich des Votums der übrigen Kooperationspartner in NRW zugestimmt.
2. Die Anpassung des erhöhten Beförderungsentgeltes auf 60 Euro mit Wirkung zum 01.08.2015 wird beschlossen.
3. Der Einführung des landesweiten Seniorentickets in den beiden vorgestellten Varianten zum 01.08.2015 wird vorbehaltlich des Votums der übrigen Kooperationspartner in NRW zugestimmt.
4. Die Ausweitung der Geltungsbereiche der Schokotickets zu allen Tarifgebieten/Gemeinden des Münsterland-Tarifs und Ruhr-Lippe-Tarifs im VRR-Tarifkragen zum 01.08.2015 wird beschlossen. Die preisliche Würdigung erfolgt im Rahmen der allgemeinen Preisanpassung zum 01.01.2016.
5. Der Verlängerung des Sondertarifs in Wuppertal bis zur Beendigung der Baumaßnahme wird zugestimmt.
6. Der Einführung der beschriebenen tariflichen Pilotmaßnahmen 30TageTicket, Happy-Hour-Ticket und Preisabsenkung des 10erTickets mit Wirkung zum 15.07.2015 wird zugestimmt.

13. Vorkurse-Semesterticket
Vorlage: M/IX/2015/0096

Frau Foltys-Banning lobt die Verwaltung der VRR AöR für die rasche Umsetzung zur Zufriedenheit Aller.

Danach beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, das Vorkursticket mit den in der Drucksache Nr. M/IX/2015/0096 beschriebenen Produkteigenschaften ab dem 01.08.2015 anzubieten.

14. Richtlinie Vertrieb
Vorlage: M/IX/2015/0095

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig gemäß Drucksache Nr. M/IX/2015/0095 die Anlage 2 der Richtlinie Vertrieb mit Stand Januar 2015.

15. Datennutzungs- und Überlassungsverträge VU/VRR
Vorlage: I/IX/2015/0099

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Beschlussvorlage gemäß Drucksache Nr. I/IX/2015/0099 zur Kenntnis.

16. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Transparenz und Beteiligung bei der Fortschreibung des VRR-Nahverkehrsplans

Es ergeht folgender einstimmiger Beschluss gemäß dem im Ausschuss für Verkehr und Planung angepassten Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR bittet den Vorstand der VRR AöR, zum nächsten Sitzungsblock einen Vorschlag zu unterbreiten, der es den Mitgliedern **und den stellvertretenden Mitgliedern** des Verwaltungsrates **und des Ausschusses für Verkehr und Planung** ermöglicht, im Vorfeld der Beschlussfassung zum Nahverkehrsplan die eingegangenen Stellungnahmen mit Verfahrensvorschlag des VRR einzusehen.

17. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Zuwanderer informieren - ÖPNV im VRR-Gebiet für Flüchtlinge zugänglich machen

Es ergeht folgender einstimmiger Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beauftragt die Verwaltung der VRR AöR, in Zusammenarbeit mit den Verbundverkehrsunternehmen ein Faltblatt zu erstellen, das Flüchtlinge und andere Zuwanderer über die Nutzung des ÖPNV im Verbundraum Rhein-Ruhr informiert. Die Faltblätter sollen in englischer und französischer Sprache sowie in der Amtssprache der wichtigsten Herkunftsländer erstellt werden und in ausreichender Zahl in Flüchtlingsunterkünften, den mit der Aufnahme und Betreuung von Zuwanderern beauftragten Einrichtungen sowie den

Kundencentern der Verkehrsunternehmen ausgelegt werden.

18. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Reiners schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.



Hans Wilhelm Reiners
Vorsitzender



Ulrich Halter
Schriftführer