



Niederschrift

Nr. 27a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Freitag, den 12.09.2014, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Ulrich Cyprian, Herr Andreas Hartnigk, Herr Friedhelm Krause, Herr Hans-Peter Lassak, Frau Rosemarie Liedschulte, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Frau Monika Sauerwald, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Friedhelm Stevens, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Georg Berner, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Friedhelm Lueg, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Dirk Plaßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Mario Krüger, Herr Uwe Tietz

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Kuckels, Herr Michael Ruppert

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Heinrich Brüggemann, Herr Manfred Kossack, Herr Wolfgang Neige, Herr Heinz Runde

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Flügel

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Bernd Goerke, Herr Norbert Schilff

NVN stellvertretende Mitglieder

Frau Ulrike Giesen-Simon, Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Ulrich Jaeger

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

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 27.06.2014
4. Sachstandsbericht Z/VIII/2014/0546
5. Förderkatalog 2014 gem. § 12 ÖPNVG NRW Z/VIII/2014/0547
6. Änderung des Verbundetats 2014 N/VIII/2014/0550
7. Vereinbarung zur Aufgabenübertragung für die Vergabeverfahren zum NRW-RRX-Modell N/VIII/2014/0553
8. Tarifangelegenheiten M/VIII/2014/0549
9. Anfragen und Mitteilungen

Herr Heidenreich 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 Heidenreich stellt die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Verwaltungsrat erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.06.2014

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.06.2014.

4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VIII/2014/0546

Herr Czerwinski bittet zu Ziffer 7 des Sachstandsberichtes "Semesterticket-Verträge" um Klarstellung hinsichtlich des Zusatznutzens und der Unterzeichnungsfrist. **Herr Castrillo** erläutert, dass der Zusatznutzen identisch bleibt und der VRR an der organisatorisch begründeten Frist zur Unterzeichnung zum 30.11.2014 festhalten möchte.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2014/0546 zur Kenntnis.

5. **Förderkatalog 2014 gem. § 12 ÖPNVG NRW**
Vorlage: Z/VIII/2014/0547

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt die Umsetzung der Vorschläge der Verwaltung der VRR AöR gemäß Punkte 1 bis 3 der Drucksache Nr. Z/VIII/2014/0547. Dabei wurde hinsichtlich des Punktes 3 ausdrücklich herausgestellt, dass die Förderung sich auch auf Aufzüge beziehen kann.

6. **Änderung des Verbundetats 2014**
Vorlage: N/VIII/2014/0550

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt die vorliegende Änderung des Verbundetats 2014 gemäß Drucksache Nr. N/VIII/2014/0550 und damit die Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie.

7. **Vereinbarung zur Aufgabenübertragung für die Vergabeverfahren zum NRW-RRX-Modell**
Vorlage: N/VIII/2014/0553

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/VIII/2014/0553 zu.

8. **Tarifangelegenheiten**
Vorlage: M/VIII/2014/0549

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig (bei 1 Enthaltung) folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat stimmt den Anpassungen gemäß Ziffer 1 zu.
2. Der Verwaltungsrat beschließt, ab dem 01.01.2015 die Preise für die **Fakultativangebote** (VRR-FirmenTicket Rabattmodell, VRR-Großkundenabonnement, VRS-JobTicket Fakultativmodell und VRS-GroßkundenTicket) auf 62,25 € / Monat und bei den **Solidarmodellen** (VRR-FirmenTicket 100/100-Modell und VRS-JobTicket Solidarmodell) auf 31,05 € / Monat anzuheben.

3. Der Verwaltungsrat stimmt der Anhebung des Preises für das VRR-Ergänzungsangebot zum AVV-Jobticket auf 52,00 € / Monat ab dem 01.01.2015 zu.

4. Der Verwaltungsrat beschließt, mit Wirkung ab den Osterferien 2015 den Berechtigtenkreis für den Erwerb der NRW-Ferientickets für alle Ferienzeiträume auf alle Personen unter 21 Jahre auszuweiten.

9. **Anfragen und Mitteilungen**

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Heidenreich schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.



Frank Heidenreich
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer