

Niederschrift

Nr. 23

über die öffentliche / nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Mittwoch, den 11.12.2013, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20

Anwesende (It. 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 Gerhard Mette, 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 Dirk Plaßmann, Herr Ernst Prüsse, Herr Heinz-Jürgen Scharmacher, Herr Martin Volkenrath, Herr Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Kuckels, Herr Michael Ruppert

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Neige, Herr Heinrich Brüggemann, Herr Dr. Burkhard Rüberg

CDU stellvertretende Mitglieder

Frau Ruth Decker, Herr Bernd Flügel, Herr Heinz Runde

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Bernd Goerke, Herr Dieter Lieske

NVN stellvertretende Mitglieder

Frau Ulrike Giesen-Simon

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Hubert Jung

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Frau Gabriele Matz, Herr Till N. Ponath

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Sonstige Teilnehmer

Herr Dipl.-Ing. Hans-Joachim Berg, Herr Dr. Jürgen Brunsing, Herr Manfred Kossack

<u>Tagesordnung</u>

öffentlicher Teil:

		Drucksache-Nr.:
1.	Form und Frist der Ladung	
2.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung	
3.	Anfragen und Mitteilungen	
4.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.09.2013	
5.	Sachstandsbericht	Z/VIII/2013/0476
6.	Änderung der Satzung der VRR AöR	R/VIII/2013/0487
7.	Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2014	Z/VIII/2013/0462
8.	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014	Z/VIII/2013/0463
9.	Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2014	Z/VIII/2013/0464
10.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2014	Z/VIII/2013/0465
11.	Verbundetat 2014 (vorläufig)	N/VIII/2013/0478
12.	Ergebnisrechnung 2012	N/VIII/2013/0477
13.	SPNV-Etat 2014	N/VIII/2013/0486
14.	Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014	Z/VIII/2013/0466
15.	Änderung der Ausbildungsverkehr-Richtlinie	N/VIII/2013/0479
16.	Änderung der Fahrzeugförderungsrichtlinie	N/VIII/2013/0481
17.	Auslaufen der Bestandsbetrauungen in der ÖSPV-Finanzierung / Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems	N/VIII/2013/0482
18.	Änderung der Sozialticket-Richtlinie	N/VIII/2013/0480
19.	Tarifangelegenheiten	M/VIII/2013/0484
20.	Bestellung eines beratenden Mitgliedes des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR	Z/VIII/2013/0493

nicht öffentlicher Teil:

Drucksache-Nr.:

- 21. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.09.2013
- 22. Interne AöR-Angelegenheiten
- 23. Anfragen und Mitteilungen

Herr Heidenreich eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Herr Heidenreich 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. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.09.2013

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.09.2013.

5. Sachstandsbericht Vorlage: Z/VIII/2013/0476

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0476 einschließlich der 2 Nachträge zur Kenntnis.

6. Änderung der Satzung der VRR AöR Vorlage: R/VIII/2013/0487

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt der Änderung der

Satzung der VRR AöR gemäß Anlage 1 zur Drucksache R/VIII/2013/0487 zu.

7. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2014 Vorlage: Z/VIII/2013/0462

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0462 fest. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass vor Inanspruchnahme des Budgets für Position "EFM3" zunächst der Beschluss des Verwaltungsrates zur Umsetzung des Piloten EFM 3 erfolgt sein muss.

8. Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 Vorlage: Z/VIII/2013/0463

Der Verwaltungsrat nimmt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0463 zur Kenntnis und empfehlen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0463.

9. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2014 Vorlage: Z/VIII/2013/0464

Der Verwaltungsrat nimmt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) für das Jahr 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0464 zur Kenntnis.

10. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2014

Vorlage: Z/VIII/2013/0465

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbands VRR einstimmig den folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0465.

11. Verbundetat 2014 (vorläufig) Vorlage: N/VIII/2013/0478

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den vorläufigen Verbundetat 2014 (Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) auf Basis des Verbundetats 2013 (Drucksache N/VIII/2013/0401/1), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2014 zu ermöglichen.

Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2014 wird der endgültige Verbundetat 2014 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

12. Ergebnisrechnung 2012 Vorlage: N/VIII/2013/0477

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die vorliegende Ergebnisrechnung 2012.

13. SPNV-Etat 2014 Vorlage: N/VIII/2013/0486

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den SPNV-Etat 2014 gemäß Drucksache N/VIII/2013/0486.

14. Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2014 Vorlage: Z/VIII/2013/0466

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Umlagensatzung 2014 des Zweckverbandes VRR gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2013/0466.

15. Änderung der Ausbildungsverkehr-Richtlinie Vorlage: N/VIII/2013/0479

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Änderung der "Richtlinie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der Tarife für Zeitfahrausweise im Ausbildungsverkehr im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchsttarif (Ausbildungsverkehr-Richtlinie [AusbV-RL])".

16. Änderung der Fahrzeugförderungsrichtlinie Vorlage: N/VIII/2013/0481

Der Beschluss wurde zurückgestellt. Es wurden folgende Sondersitzungen zu dem Thema am 12.02.2014 (Unternehmensbeirat), 19.02.2012 (Ausschuss für Investitionen und Finanzen) sowie 21.02.2014 (Verwaltungsrat) terminiert.

17. Auslaufen der Bestandsbetrauungen in der ÖSPV-Finanzierung / Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems Vorlage: N/VIII/2013/0482

Herr Tietz bittet darum bei der im März 2014 anstehenden Beschlussfassung die möglichen Alternativen zu der in der Beschlussvorlage dargestellten Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems aufzuzeigen.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Bericht zum Auslaufen der Bestandsbetrauungen in der ÖSPV-Finanzierung und zur Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems zur Kenntnis.

18. Änderung der Sozialticket-Richtlinie Vorlage: N/VIII/2013/0480

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig folgende Anpassung der "Richtlinie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der Tarife für SozialTickets im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchsttarif (SozialTicket-Richtlinie - Soz-RL -)":

In der Anlage 4 wird folgender Passus aufgenommen:

"Die Alt- und Neueinnahmen sowie der Absenkungsbetrag aller Cluster unterliegen einer jährlichen Dynamisierung. Diese berücksichtigt entgangene Tarifmaßnahmen und steigende Neukundenanteile. Für die Cluster "kreisfreie Stadt >= 325.000 Einwohner" und "kreisfreie Stadt < 325.000 Einwohner" greift diese Dynamisierung bereits ab dem Jahr 2013."

19. Tarifangelegenheiten Vorlage: M/VIII/2013/0484

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig für das Wintersemester 2014 / 2015 eine Beibehaltung des für das Sommersemester 2014 geltenden Preises in Höhe von 110,16 € (= 18,36 € pro Monat).

20. Bestellung eines beratenden Mitgliedes des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR Vorlage: Z/VIII/2013/0493

Der Verwaltungsrat bestellt einstimmig **Herrn Manfred Kossack** zum beratenden Mitglied des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 2 Satz 1 der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR.

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

21. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.09.2013

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.09.2013.

22. Interne AöR-Angelegenheiten

Es wurden keine internen AöR-Angelegenheiten beraten.

23. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Heidenreich schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

Ulrich Haller

Schriftführer