

Niederschrift

Nr. 14 a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Freitag, den 16.03.2012, 10:30 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Herbert Napp

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Ulrich Cyprian, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, 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 Peter Bornfelder, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Friedhelm Lueg, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Pläßmann, Herr Ernst Prüsse, 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

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Dr. Burkhard Rüberg

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Flügel

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Peter Klunk, Herr Harald Nübel, Herr Ullrich Sierau

NVN stellvertretende Mitglieder

Frau Ulrike Giesen-Simon

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Hubert Jung, Herr Ulrich Pfister

Berater/Gäste

Herr Jürgen Schirmer, Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Frau Gabriele Rating

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**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 14.12.2011 | |
| 5. | Sachstandsbericht | Z/VIII/2012/0306 |
| 6. | Änderung der Satzung der VRR AöR | R/VIII/2012/0292 |
| 7. | Verbundetat 2012 | N/VIII/2012/0294 |
| 8. | Satzung zur Änderung der Umlagensatzung für das Jahr 2012 | Z/VIII/2012/0295 |
| 9. | Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen und Fortschreibung des Förderkatalogs 2012 nach § 12 ÖPNVG NRW | Z/VIII/2012/0296 |
| 10. | Stationsbericht 2011 | N/VIII/2012/0297 |
| 11. | Qualitätsbericht 2011 | N/VIII/2012/0298 |
| 12. | FahrradTicket | M/VIII/2012/0300 |
| 13. | Gesamtmobilität im VRR | I/VIII/2012/0301 |
| 14. | Richtlinie zur ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR | I/VIII/2012/0302 |
| 15. | SPNV Kooperationsverträge Netto | R/VIII/2012/0307 |
| 16. | VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell bei den Vergabeverfahren RE7/RB48 | NVN/VIII/2012/0322 |

Herr Napp eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates 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 Napp 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 14.12.2011

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 14.12.2011.

5. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VIII/2012/0306

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0306 einschließlich der 2 Nachträge zur Kenntnis.

6. Änderung der Satzung der VRR AöR
Vorlage: R/VIII/2012/0292

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

Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung der VRR AöR gemäß Anlage zur Drucksache Nr. R/VIII/2012/0292 zu.

7. Verbundetat 2012
Vorlage: N/VIII/2012/0294

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den Verbundetat 2012 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/VIII/2012/0294.

8. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung für das Jahr 2012
Vorlage: Z/VIII/2012/0295

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Umlagen-

satzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2012 in der Fassung der Umlagensatzung 2012 (Drucksache Nr. Z/VIII/2011/0250) vom 14.12.2011 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0295.

9. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen und Fortschreibung des Förderkatalogs 2012 nach § 12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/VIII/2012/0296

Herr Napp erläutert, dass nach Abstimmung in den Fraktionen über die Ursprungsvorlage (Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0296) abgestimmt werden soll und nicht über den eingebrachten Nachtrag. **Herr Husmann** ergänzt, dass der Unternehmensbeirat in seiner Sitzung am 12.03.2012 zu der Thematik eine Protokollnotiz mit folgendem Inhalt verfasst habe:

„Die Zustimmung des Verwaltungsrates gem. Ziffer 2.1.13 der Weiterleitungsrichtlinie zu Förderungen von Maßnahmen des Baus oder der Erweiterung bestehender SPNV-Betriebswerkstätten sollte nur stattfinden, sofern durch diese Förderung der Anteil der ÖPNV-Förderung nicht wesentlich beeinflusst wird.“

Anschließend beschließt der Verwaltungsrat einstimmig die Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen sowie die Fortschreibung des Förderkatalogs 2012 nach §12 ÖPNVG gemäß Drucksachen Nr. Z/VIII/2012/0296.

Der Nachtrag mit der Drucksachen Nr. Z/VIII/2012/0296/1 wird nicht beschlossen.

10. Stationsbericht 2011
Vorlage: N/VIII/2012/0297

Der Verwaltungsrat nimmt den Stationsbericht gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/VIII/2012/0297 zur Kenntnis.

11. Qualitätsbericht 2011
Vorlage: N/VIII/2012/0298

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Qualitätsbericht 2011 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/VIII/2012/0298 zur Kenntnis.

12. FahrradTicket
Vorlage: M/VIII/2012/0300

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, dass ab dem 01.04.2012 das FahrradTagesTicket NRW auch für die Fahrradmitnahme bei verbundinternen Fahrten im Rahmen des VRR-Verkehrs anerkannt wird.

13. Gesamtmobilität im VRR
Vorlage: I/VIII/2012/0301

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Bericht zur „Gesamtmobilität im VRR“ gemäß Anlage zur Drucksache Nr. I/VIII/2012/0301 zur Kenntnis.

14. Richtlinie zur ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR
Vorlage: I/VIII/2012/0302

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Richtlinie zur Haltestellenausstattung im VRR in der vorliegenden Fassung gemäß Anlage zur Drucksache Nr. I/VIII/2012/0302 und die Umsetzung zum 01.04.2012.

15. SPNV Kooperationsverträge Netto
Vorlage: R/VIII/2012/0307

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat stimmt grundsätzlich dem Abschluss eines Kooperationsvertrages in Form des Verbundgrundvertrages gemäß Anlage zur Drucksache Nr. R/VIII/2012/0307 mit Eisenbahnverkehrsunternehmen, die mit der VRR AöR einen Verkehrsvertrag auf der Grundlage eines Netto-Vertrages geschlossen haben, zu.

16. VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell bei den Vergabeverfahren RE7/RB48
Vorlage: NVN/VIII/2012/0322

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung gemäß Anlage zur Drucksache NVN/VIII/2012/0322 zu.

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates.



Herbert Napp
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer