



## Niederschrift

Nr. 10

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am  
Donnerstag, den 07.07.2011, 11:45 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, Herr Gerhard Mette, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Frau Monika Sauerwald, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Friedhelm Stevens, Herr Guido Tann, 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 Plaßmann, 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

#### Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Heinrich Brüggemann, Herr Heinz Runde

#### CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz Neumann

#### SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Harald Nübel

**NVN stellvertretende Mitglieder**

Herr Jörg Vopersal

**Vorstand VRR AöR**

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

**Verwaltung**

Herr Dirk Kühnert, Frau Gabriele Rating, Frau Andrea Wirth

**Schriftführer/stellv. Schriftführer**

Herr Ulrich Haller

**Tagesordnung**

**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Anfragen und Mitteilungen
4. Zivilcourage - Beteiligung an einer Stiftung

I/VIII/2011/0208

**Herr Napp** eröffnet die öffentliche 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. **Zivilcourage - Beteiligung an einer Stiftung**  
**Vorlage: I/VIII/2011/0208**

---

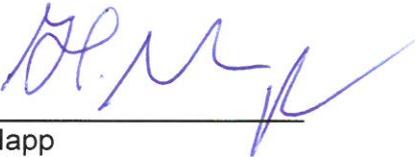
Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

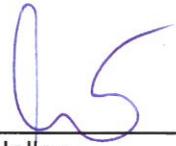
Der Verwaltungsrat beauftragt die VRR AöR mit der Gründung einer Stiftung.  
Der Verwaltungsrat der VRR AöR befürwortet das Projekt „MuTiger“.

Die VRR AöR wird beauftragt,

1. gemeinsam mit der Fa. KÖTTER die Gründung einer Stiftung gemäß der vorliegenden Satzung im Sommer 2011 bei der Bezirksregierung Münster zu beantragen.
2. die Kosten für die VRR AöR in dem Pilotzeitraum auf insgesamt 100.000 € zu begrenzen.
3. die Übernahme von Verwaltungsarbeiten durch Mitarbeiter der VRR AöR als Anschub für die Stiftung bis spätestens zum 31.12.2012 zu beenden.
4. eine Zusatzvereinbarung zwischen den Stiftern, die das finanzielle Engagement der VRR AöR beinhaltet, abzuschließen.
5. eine Zahlung von Auslagen und Vergütungen in den ersten beiden Jahren, entgegen der Formulierung des § 8 (3) und § 9 der Stiftungssatzung, auszuschließen.

**Herr Napp** schließt die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates.

  
\_\_\_\_\_  
Herbert Napp  
Vorsitzender

  
\_\_\_\_\_  
Ulrich Haller  
Schriftführer