

Niederschrift

Nr. 9 a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 07.07.2011, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Herbert Napp

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, 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 Dr. Burkhard Rüberg, Herr Heinz Runde

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Adolf Miksch, Herr Heinz Neumann

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Harald Nübel

NVN stellvertretende Mitglieder

Frau Ulrike Giesen-Simon, Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Wolfgang Neige, Herr Ulrich Pfister

Berater/Gäste

Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

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. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 17.05.2011 | |
| 5. | Sachstandsbericht | Z/VIII/2011/0210 |
| 6. | Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR | R/VIII/2011/0196 |
| 7. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 2010 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/VIII/2011/0197 |
| 8. | Jahresabschluss der VRR AöR 2010 und Entlastung des Vorstandes | Z/VIII/2011/0198 |
| 9. | Jahresabschluss des NVN 2010 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/VIII/2011/0199 |
| 10. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011 | Z/VIII/2011/0200 |
| 11. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses der VRR AöR für das Jahr 2011 | Z/VIII/2011/0209 |
| 12. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses des NVN für das Jahr 2011 | Z/VIII/2011/0201 |
| 13. | Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW | Z/VIII/2011/0202 |
| 14. | Tarifangelegenheiten | M/VIII/2011/0204 |
| 15. | Preismaßnahme zum 01.01.2012 | M/VIII/2011/0205 |
| 16. | VGN Tarifharmonisierung: Kommunikation und Vertrieb | M/VIII/2011/0212 |

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

Herr Husmann berichtet, dass der Rat der Stadt Wuppertal einstimmig eine Resolution zur Regiobahn beschlossen habe, in der sowohl der VRR als auch die Landesregierung und die Regiobahn GmbH aufgefordert würden, sich dafür einzusetzen, möglichst zeitnah die Voraussetzungen für die Verlängerung der S-Bahn-Linie S 28 von Mettmann nach Wuppertal zu schaffen.

Herr Husmann erläutert dazu, dass Verzögerungen oder Stilllegungen des Schienenverkehrs für die Unternehmen vor Ort erhebliche finanzielle Nachteile mit sich bringen würden und deren Fortbestand gefährden könnten. Er merkt an, dass der VRR diesbezüglich an Lösungen, insbesondere infrastruktureller Art, aktiv mitarbeitet.

Der Verwaltungsrat nimmt anschließend die Ausführungen von **Herrn Husmann** zur Kenntnis.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 17.05.2011

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 17.05.2011.

**5. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VIII/2011/0210**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht bis auf Punkt 12 „SozialTicket“ gemäß Drucksache Z/VIII/2011/0210 einschließlich 1. Nachtrag zur Kenntnis.

Anschließend verweist **Herr Napp** auf den vorliegenden Beschlussvorschlag zum Punkt 12 „SozialTicket“ im Nachtrag Nr. 2.

Herr Krüger benennt gemäß Punkt 4 des Beschlussvorschlages die noch vakanten Mandate zur Besetzung des Grundvertragsausschusses wie folgt:

ordentliches Mitglied:

Krüger, Mario

stellvertretende Mitglieder:

Foltys-Banning, Martina

Tietz, Uwe

Herr Ruppert teilt für die FDP-Fraktion mit, dass seine Fraktion den Beschlussvorschlag ablehne.

Herr Napp lässt im Anschluss daran zunächst über die Punkte 1-3 des Beschlussvorschlages abstimmen. Der Verwaltungsrat fasst mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen der FDP-Fraktion folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat bestätigt den Beschluss des Unternehmensbeirates zur Stellungnahme zum Antrag der SPD-Fraktion und zum gemeinsamen Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen zum SozialTicket im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr nicht.
2. Die Entscheidung über die vorgenannten Anträge wird ausgesetzt.
3. Der Verwaltungsrat bittet den Vorstand der VRR AöR zur Beilegung der Meinungsverschiedenheit gem. § 23 des Verbundgrundvertrages über die Kooperation der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mit der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR in der Fassung vom 15.12.2010 den Grundvertragsausschuss einzuberufen.

Dieser wurde bereits für den 12.07.2011, 14.00 Uhr terminiert.

Herr Napp ruft nunmehr die Ziffer 4 des Beschlussvorschlages auf und lässt gemäß § 23 Absatz 8 des Verbundgrundvertrages einzeln über die zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrates in den Grundvertragsausschuss abstimmen. Der Verwaltungsrat fasst bei jeweils zwei Enthaltungen einstimmig folgenden Beschluss:

4. Der Verwaltungsart wählt folgende Mitglieder des Verwaltungsrates zu Mitgliedern des Grundvertragsausschusses:

ordentliche Mitglieder

Hartnigk, Andreas, CDU
 Heidenreich, Frank, CDU
 Beine, Lothar, SPD
 Dittgen, Volker, SPD
 Krüger, Mario B90/Die Grünen
 Czerwinski, Norbert, B90/Die Grünen

stellvertretende Mitglieder

Petraschke, Hans-Jürgen, CDU
 Dr. Will, Christian, CDU
 Weber, Wolfgang, SPD
 Prüsse, Ernst, SPD
 Foltys-Banning, Martina, B90/Die Grünen
 Tietz, Uwe, B90/Die Grünen

6. Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR
Vorlage: R/VIII/2011/0196

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR gemäß der Anlage zur Drucksache R/VIII/2011/0196 zu.

7. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR 2010 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/VIII/2011/0197

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig nachstehenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 des Zweckverbandes VRR mit einer Bilanzsumme von € 6.703.166,07 und einem Jahresfehlbetrag von € 210.532,87 zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR

- den Jahresabschluss des ZV VRR für das Jahr 2010 festzustellen
- den Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von € 210.532,87 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu beschließen.

Herr Napp übergibt die Sitzungsleitung an **Herrn Dr. Will**. Dieser lässt über die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Geschäftsjahr 2010 abstimmen. Der Verwaltungsrat fasst einstimmig nachstehenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Verbandsversammlung dem Verbandsvorsteher, für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Anschließend übergibt **Herr Dr. Will** die Sitzungsleitung an **Herrn Napp**.

8. Jahresabschluss der VRR AöR 2010 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VIII/2011/0198

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2010 mit einer Bilanzsumme von € 124.055.225,92 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.996.319,02 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2010 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 3.996.319,02 auszugleichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

9. Jahresabschluss des NVN 2010 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/VIII/2011/0199

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2010 des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) mit einer Bilanzsumme von 26.405,00 EUR, einem Eigenkapital von 25.000,00 EUR und einem Jahresüberschuss von 0,00 EUR zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) einstimmig,

- den Jahresabschluss des NVN zu beschließen
- und
- dem Verbandsvorsteher des NVN Entlastung zu erteilen.

10. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011
Vorlage: Z/VIII/2011/0200

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 für den Zweckverband VRR (ZV VRR) zu beauftragen.

11. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses der VRR AöR für das Jahr 2011
Vorlage: Z/VIII/2011/0209

Der Verwaltungsrat beauftragt einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) sowie die steuerliche Beratung der VRR AöR für das Jahr 2011.

12. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses des NVN für das Jahr 2011
Vorlage: Z/VIII/2011/0201

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des NVN einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) zu beauftragen.

13. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/VIII/2011/0202

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der Änderung der Weiterleitungsrichtlinie zu.

14. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/VIII/2011/0204

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig den Beschluss gemäß Drucksache

M/VIII/2011/0204 einschließlich 1. Nachtrag.

15. Preismaßnahme zum 01.01.2012
Vorlage: M/VIII/2011/0205

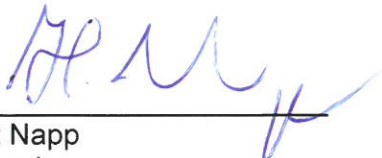
Herr Heidenreich teilt mit, dass die CDU-Fraktion bezüglich der Änderungsanträge der SPD-Fraktion zu einzelnen Preismaßnahmen (siehe 2. Nachtrag zur Drucksache M/VIII/2011/0205) noch Beratungsbedarf hat und bittet um Vertagung auf die Sitzung des Verwaltungsrates am 19.07.2011.

Der Verwaltungsrat vertagt die Entscheidung auf die Sitzung des Verwaltungsrates am 19.07.2011.

16. VGN Tarifharmonisierung: Kommunikation und Vertrieb
Vorlage: M/VIII/2011/0212

Der Verwaltungsrat nimmt die Drucksache M/VIII/2011/0212 zur Kenntnis.

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates.



Herbert Napp
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer