



Niederschrift

Nr. 21

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 19.03.2009, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Herbert Napp

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Manfred Abrahams, Herr Peter Asbeck, Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Heinrich Brüggemann, Herr Frank Gensler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Freddy Heinzl, Herr Kai Kaltwasser, Herr Udo Kamperdick, Herr Friedhelm Krause, Herr Gerhard Mette, Herr Adolf Miksch, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Herr Joachim Roeske, Herr Heinz Runde, Frau Monika Sauerwald, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Guido Tann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Peter Bornfelder, Herr Rolf-Jürgen Bräer, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Harald Holler, Herr Herbert Mettler, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Dr. Ansgar Müller, Herr Stefan Pfeifer, Herr Ernst Prüsse, Herr Dr. Burkhard Rüberg, Herr Klaus Siewior, Herr Dirk Vogt, Herr Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp, Herr Hans-Joachim Westerwick

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Mario Krüger, Herr Uwe Tietz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Helmut Bosse

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Jochen Welt

Berater/Gäste

Herr Helmut Peters, Herr Jürgen Schirmer-Beisenkamp, Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Herr Jürgen Hambuch, Frau Gabriele Rating, Frau Sabine Tkatzik

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 10.12.2008
5. Sachstandsbericht Z/VII/2009/0279
6. Änderung Verbundetat 2008 F/VII/2009/0281
7. Verbundetat 2009 F/VII/2009/0282
8. Gesetzliche Ausgleichzahlungen im Ausbildungsverkehr (§45a PBefG/§6a AEG)
(EU-konforme Ausgestaltung im Rahmen des ÖPNVG NRW) F/VII/2009/0286
9. Satzung zur 3. Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2008 vom 12.12.2007 Z/VII/2009/0275
10. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2009 vom 10.12.2008 Z/VII/2009/0274
11. Infrastrukturförderung Z/VII/2009/0287
12. Tarifangelegenheiten M/VII/2009/0278
13. Stationsbericht 2008 N/VII/2009/0276
14. Qualitätsbericht 2008 N/VII/2009/0277
15. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung Z/VII/2009/0295

Herr Napp eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.10 Uhr.

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 Tagesordnung einverstanden.

3. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 10.12.2008

Herr Krüger bezieht sich auf den von der Fraktion B90/Die Grünen gestellten Antrag und bittet darum, wie im Antrag vorgesehen, die Niederschrift zum TOP 22 „Tarifangelegenheiten“ entsprechend zu ergänzen.

Herr Heidenreich teilt mit, dass nach seinem Dafürhalten, die von ihm in der Sitzung am 10.12.2008 gemachten Aussagen in der Niederschrift korrekt wiedergegeben wurden und er daher keinen Ergänzungsbedarf sehe. Ohnehin, so **Herr Heidenreich**, sei der TOP 2 der heutigen Sitzung bereits abgehandelt, die Tagesordnung so beschlossen und der Antrag der Fraktion B90/Die Grünen sei da-

her nicht mehr zu berücksichtigen. **Herr Krüger** bittet darum, im Protokoll der heutigen Sitzung aufzunehmen, dass die Fraktion B90/Die Grünen die Änderung, wie im Antrag beschrieben, wünschen. **Herr Tietz** bittet um Beratung des Themas „Großkundenvertriebsmodell“, wie im Antrag beschrieben, im kommenden Sitzungsblock.

Der Verwaltungsrat fasst abschließend den Beschluss die vorliegende Niederschrift zu genehmigen. Des Weiteren wird vereinbart, dass zum Thema Großkundenvertriebsmodell im kommenden Sitzungsblock durch die Verwaltung ein Zwischenbericht erstellt wird.

5. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VII/2009/0279

Herr Dr. Rüberg bittet, im nächsten Sachstandsbericht des VRR über die Anpassungen des PBefG zu berichten.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Sachstandsbericht des VRR ohne weitere Aussprache zur Kenntnis.

6. Änderung Verbundetat 2008
Vorlage: F/VII/2009/0281

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Änderung des Verbundetats 2008 (Änderung Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) gemäß Drucksache F/VII/2009/0281.

7. Verbundetat 2009
Vorlage: F/VII/2009/0282

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den Verbundetat 2009 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) gem. Drucksache F/VII/2009/0282 einschließlich 1. Nachtrag.

8. **Gesetzliche Ausgleichzahlungen im Ausbildungsverkehr (§45a PBefG/§6a AEG)
(EU-konforme Ausgestaltung im Rahmen des ÖPNVG NRW)
Vorlage: F/VII/2009/0286**
-

Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR einstimmig bei 1 Enthaltung das Land NRW zu bitten auf die Bundesregierung zuzugehen mit der Bitte, die Notifizierung intensiver weiter zu betreiben und im Rahmen der Revision das ÖPNVG dahingehend zu ändern, die § 45 a-Mittel wieder direkt den VU in einem vereinfachten Verfahren zur Verfügung zu stellen.

9. **Satzung zur 3. Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2008 vom 12.12.2007
Vorlage: Z/VII/2009/0275**
-

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Satzung zur 3. Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2008 in der Fassung der zweiten Änderung vom 10.12.2008 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/VII/2009/0275 (bei den fett und unterstrichen dargestellten Zeichen/Zahlen wurde der Beschlussvorschlag in der Drucksache Z/VII/2009/0275 redaktionell korrigiert).

10. **Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2009 vom 10.12.2008
Vorlage: Z/VII/2009/0274**
-

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung 2009 des Zweckverbandes VRR in der Fassung der Umlagensatzung 2009 vom 10.12.2008 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/VII/2009/0274 einschließlich 1. Nachtrag.

11. Infrastrukturförderung
Vorlage: Z/VII/2009/0287

Herr Tietz bittet zu erläutern, auf welcher Grundlage die Infrastrukturmaßnahmen in der geänderten Anlage 1 zur Drucksache Z/VII/2009/0287 basieren. **Frau Rating** erläutert, dass aufgrund der noch zur Verfügung stehenden Mittel aus 2008 eine Abfrage nach möglichst kurzfristig umsetzbaren sinnvollen Infrastrukturmaßnahmen erfolgte. Nach Prüfung der Meldungen ergaben sich die in der Anlage 1 aufgelisteten Fördermaßnahmen.

Anschließend beschließt der Verwaltungsrat einstimmig die Erweiterung des Förderkatalogs 2008 bzw. 2009 und die Anpassung der Vorschriften zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW im Kooperationsraum A (sogenannte Weiterleitungsrichtlinie), gem. Anlagen 1 und 2 zur Drucksache Nr. Z/VII/2009/0287.

12. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/VII/2009/0278

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig den Beschluss gemäß Drucksache M/VII/2009/0278 einschließlich 1. Nachtrag.

13. Stationsbericht 2008
Vorlage: N/VII/2009/0276

Der Verwaltungsrat nimmt den Stationsbericht zur Kenntnis und fasst einstimmig den folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand weiterhin auf die DB Station & Service AG hinzuwirken, den Ausstattungsstandard der Stationen zu sichern und ihren Zustand dauerhaft qualitativ zu verbessern.

Ein Stationsbericht mit den Ergebnissen der Stationsaufnahme durch die Profites-
ter und aller Aktivitäten des VRR zur Verbesserung des Zustandes und der Auf-
enthaltsqualität der Station soll auch für 2009 vorgelegt werden.

14. Qualitätsbericht 2008
Vorlage: N/VII/2009/0277

Der Verwaltungsrat nimmt den Qualitätsbericht 2008 gemäß Drucksache
N/VII/2009/0277 zustimmend zur Kenntnis.

15. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung
Vorlage: Z/VII/2009/0295

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die als Anlage 1 beigefügte Dringlich-
keitsentscheidung zur Drucksache Z/VII/2009/0295 vom 06. März 2009.

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.27 Uhr.



Herbert Napp
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer