



## Niederschrift

Nr. 18a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am  
Donnerstag, den 11.09.2008, 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 Heinzel, Herr Kai Kaltwasser, Herr Udo Kamperdick, Herr Friedhelm Krause, Herr Werner Leonhardt, 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 Ernst Prüsse, Herr Klaus Siewior, Herr Dirk Vogt, Herr Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Hans-Joachim Westerwick

#### B90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Mario Krüger, Herr Uwe Tietz

#### CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Huch, Herr Hubert Jung

#### SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Willy Lehmann, 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 Andreas Runge

**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 12.06.2008
5. Sachstandsbericht Z/VII/2008/0224
6. Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW (Weiterleitungsrichtlinie) Z/VII/2008/0225
7. Einnahmenaufteilung 2002 bis 2007 - Kompromisslösung F/VII/2008/0229
8. Einsatz neue S-Bahnfahrzeuge N/VII/2008/0228
9. Kooperationsvereinbarung "Pendlernetz" I/VII/2008/0232

**Herr Napp** eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.06 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**

---

**Herr Husmann** berichtet über den aktuellen Sachstand zum Einsatz der neuen S-Bahnfahrzeuge und das Gespräch, das er mit dem Geschäftsführer des Herstellerkonsortiums geführt hat. Demnach soll die noch fehlende behördliche Zulassung für die Fahrzeuge bis zum 15.10.2008 vorliegen. Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstand zur Kenntnis.

**4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.06.2008**

---

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am 12.06.2008.

**5. Sachstandsbericht**  
**Vorlage: Z/VII/2008/0224**

---

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht des VRR ohne Wortmeldungen zur Kenntnis.

6. **Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW (Weiterleitungsrichtlinie)**  
**Vorlage: Z/VII/2008/0225**

---

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Abschlussfassung zur Drucksache Z/VII/2008/0225 auf den Sitzungsblock Nov./Dez.2008 zu verschieben. Die Beschlussvorlage gilt als eingebracht. Darüber hinaus fasst der Verwaltungsrat einstimmig den Beschluss gemäß Drucksache Z/VII/2008/0225 einschließlich 1. Nachtrag.

7. **Einnahmenaufteilung 2002 bis 2007 - Kompromisslösung**  
**Vorlage: F/VII/2008/0229**

---

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Einnahmenaufteilung für die Jahre 2002 bis 2007 entsprechend dem Vorschlag des Unternehmensbeirates der VRR AöR vom 01.09.2008 endgültig abzurechnen (siehe Sachstandsbericht der Drucksache F/VII/2008/0229).

8. **Einsatz neue S-Bahnfahrzeuge**  
**Vorlage: N/VII/2008/0228**

---

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache N/VII/2008/0228 sowie die zuvor gemachten Ausführungen von **Herrn Husmann** zu TOP 3 zustimmend zur Kenntnis.

9. **Kooperationsvereinbarung "Pendlernetz"**  
**Vorlage: I/VII/2008/0232**

---

Der Verwaltungsrat beauftragt die VRR AöR einstimmig gemäß Drucksache I/VII/2008/0232, die Kooperationsverträge zum Bürgerservice „Pendlernetz NRW“ zwischen VRR AöR und den beteiligten Kommunen zu schließen.

**Herr Napp** schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.15 Uhr.



---

Herbert Napp  
Vorsitzender



---

Ulrich Haller  
Schriftführer