



Niederschrift

Nr. 16 a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Mittwoch, den 12.03.2008, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

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 Gerhard Mette, Herr Adolf Miksch, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Herr Joachim Roeske, Herr Heinz Runde, 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 Dirk Vogt, Herr Michael von der Mühlen, Herr Axel C. Welp, Herr Hans-Joachim Westerwick

B90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Mario Krüger, Herr Uwe Tietz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Flügel

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz-Dieter Dreier, Herr Dr. Ernst Kratzsch, Herr Jochen Welt

Berater/Gäste

Herr Helmut Peters

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Gabriele Rating, 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 12.12.2007 | |
| 5. | Bestellung eines stimmberechtigten Mitglieds für das Präsidium des Verwaltungsrates der VRR AöR | Z/VII/2008/0170 |
| 6. | Sachstandsbericht | Z/VII/2008/0172 |
| 7. | Infrastrukturförderung im Jahr 2008 | Z/VII/2008/0186 |
| 8. | Bestellung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses der VRR AöR und des Zweckverbandes NVN für das Jahr 2008 | Z/VII/2008/0177 |
| 9. | Ergebnisrechnung 2006 | F/VII/2008/0178 |
| 10. | Verbundetat 2008 | F/VII/2008/0174 |
| 11. | Richtlinie zur Fahrzeugförderung | F/VII/2008/0176 |
| 12. | Einnahmenaufteilung 2002 bis 2007 | F/VII/2008/0173 |
| 13. | Netzzustandsbericht | N/VII/2008/0181 |
| 14. | Qualitätsbericht 2007 | N/VII/2008/0182 |
| 15. | Liniennummernsystem ÖPNV - Schnellverkehr | N/VII/2008/0190 |
| 16. | Luftreinhalteplanung | S/VII/2008/0189 |

Herr Miksch eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.05 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 Miksch stellt die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.

Der Verwaltungsrat beschließt den TOP 12 „Einnahmenaufteilung 2002 bis 2007“ abzusetzen. Der Verwaltungsrat erklärt sich anschließend mit der Tagesordnung unter Berücksichtigung der Absetzung des TOP 12 einverstanden.

3. Anfragen und Mitteilungen

Es wurden keine Anfragen und Mitteilungen vorgetragen.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 12.12.2007

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am 12.12.2007.

5. Bestellung eines stimmberechtigten Mitglieds für das Präsidium des Verwaltungsrates der VRR AöR
Vorlage: Z/VII/2008/0170

Der Verwaltungsrat bestellt einstimmig gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 1 Buchstabe b der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat, **Herrn Martin Richter** zum stimmberechtigten Mitglied des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR gemäß Drucksache-Nr: Z/VII/2008/0170 einschließlich 1. Nachtrag.

6. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VII/2008/0172

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht des VRR zur Kenntnis.

7. Infrastrukturförderung im Jahr 2008
Vorlage: Z/VII/2008/0186

Herr Tietz bittet darum, die Vorschläge zur Förderung nach § 13 ÖPNVG (besonderes Landesinteresse) an die Bezirksregierungen Düsseldorf, Arnsberg und Münster zu übersenden sowie an die Regionalräte weiterzuleiten.

Herr Husmann erläutert, dass er diesen Hinweis gerne aufgreift und teilt mit,

dass diesbezüglich bereits Informationen an die Bezirksregierung Düsseldorf abgesetzt wurden und für die Bezirksregierungen Arnsberg und Münster eine Informationsweitergabe vorgesehen ist. Anschließend stimmt der Verwaltungsrat einstimmig der vorgeschlagenen Vorgehensweise gemäß Drucksache-Nr: Z/VII/2008/0186 sowie dem in der Anlage zum Nachtrag Z/VII/2008/0186/1 aufgestellten Verwaltungsvorschlag zur Einstufung von Maßnahmen nach § 13 ÖPNVG NRW zu.

8. Bestellung des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses der VRR AöR und des Zweckverbandes NVN für das Jahr 2008
Vorlage: Z/VII/2008/0177

Der Verwaltungsrat beauftragt einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) und den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 sowie die steuerliche Beratung der VRR AöR für das Jahr 2008.

9. Ergebnisrechnung 2006
Vorlage: F/VII/2008/0178

Herr Husmann führt aus, dass zur Drucksache-Nr: F/VII/2008/0178 entsprechende Fußnoten auf bestimmten Seiten der Beschlussvorlage zu streichen sind. Die vorzunehmenden Änderungen ergeben sich aus der Anlage 1, Seite 2 zu dieser Niederschrift. Anschließend nimmt der Verwaltungsrat die endgültige Ergebnisrechnung 2006 zur Kenntnis.

10. Verbundetat 2008
Vorlage: F/VII/2008/0174

Herr Husmann erläutert, dass analog zum Tagesordnungspunkt 9 „Ergebnisrechnung 2006“ auch bei der Vorlage „Verbundetat 2008“ entsprechende Fußnoten in der Drucksache-Nr: F/VII/2008/0174 einschließlich 1. Nachtrag zu ändern sind. Die Änderungen ergeben sich aus der Anlage 1, Seite 1 dieser Niederschrift. Anschließend stimmt der Verwaltungsrat dem Verbundetat 2008 (Stand März 2008) in der Fassung des 1. Nachtrages und damit der Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie zu.

11. Richtlinie zur Fahrzeugförderung
Vorlage: F/VII/2008/0176

Herr Husmann erläutert, dass kein neuer Sachstand erreicht werden konnte und dass weiterhin Abstimmungsbedarf mit den Kommunen besteht. Zurzeit haben sich bis auf 5 Kommunen alle für eine 90/10 Verteilung ausgesprochen. Es ist beabsichtigt in Einzelgesprächen mit den 5 Kommunen eine Gesamtlösung zu erreichen. Ein Beschluss wurde nicht gefasst. **Herr Husmann** kündigt an, bis zum nächsten Sitzungsblock einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten.

12. Einnahmenaufteilung 2002 bis 2007
Vorlage: F/VII/2008/0173

Der TOP wurde abgesetzt.

13. Netzzustandsbericht
Vorlage: N/VII/2008/0181

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Ausführungen zur Beschlussvorlage Drucksache-Nr: N/VII/2008/0181 zur Kenntnis und beauftragt den Vorstand der VRR AöR, zum Sitzungsblock Dezember 2008 einen Netzzustandsbericht gemäß dieser Vorlage vorzulegen.

14. Qualitätsbericht 2007
Vorlage: N/VII/2008/0182

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst in Ergänzung zur Drucksache-Nr: N/VII/2008/0182 folgenden Beschluss:

- a) Der Vorstand der VRR AöR wird beauftragt, intensive Verhandlungen mit der DB Regio NRW, DB Station & Service und DB Netz mit dem Ziel einer deutlichen Qualitätsverbesserung zu führen.
- b) Der Vorstand der VRR AöR wird des Weiteren beauftragt eine Analyse der Richtlinien hinsichtlich der Qualitätskriterien der ÖPNV-Unternehmen vorzunehmen.

15. Liniennummernsystem ÖPNV - Schnellverkehr
Vorlage: N/VII/2008/0190

Der Verwaltungsrat beauftragt einstimmig den Vorstand, das Liniennummernsystem für den ÖPNV-Schnellverkehr mit Wirkung zum Fahrplanwechsel Sommer 2008 einzuführen und zu managen.

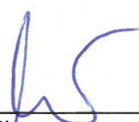
16. Luftreinhalteplanung
Vorlage: S/VII/2008/0189

Herr Dr. Rüberg führt aus, dass zu diesem Thema eine Sondersitzung der KVIV-Gesellschafterversammlung am 19.02.2008 stattgefunden hat, indem die Unternehmen einstimmig den Beschluss gefasst haben, die Umsetzung der ersten Stufe zum 01.10.2008 sowie die Umsetzung der zweiten Stufe bis spätestens 2014 durchzuführen. **Herr Husmann** teilt darüber hinaus mit, dass ein gemeinsamer Brief der KVIV-Gesellschafterversammlung und des Vorstandes der VRR AöR an das Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW den Mitgliedern des Verwaltungsrates übersandt wurde. Anschließend nimmt der Verwaltungsrat vom vorgetragenen Sachstand Kenntnis.

Herr Miksch schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 11.21 Uhr



Adolf Miksch
 Stellv. Vorsitzender



Ulrich Haller
 Schriftführer