



Niederschrift

Nr. 13 a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Mittwoch, den 24.10.2007, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Ribbeckstr. 15, Raum 1.21

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stimmberechtigte ordentliche Mitglieder

Herr Klaus Siewior

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Manfred Abrahams, Herr Peter Asbeck, Herr Heinrich Brüggemann, Herr Paul Frech, Herr Frank Gensler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, 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 Stefan Pfeifer, Herr Ernst Prüsse, Herr Dr. Burkhard Rüberg, Herr Dirk Vogt, Herr Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp, Herr Hans-Joachim Westerwick

B90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Mario Krüger, Herr Uwe Tietz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Hubert Jung, Herr Gert Schmitz

Berater/Gäste

Herr Helmut Peters, Herr Andreas Zander

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 letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.09.2007
5. Änderung der Satzungen des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR S/VII/2007/0137
6. Übertragung der Abwicklung der ÖPNV-Pauschale S/VII/2007/0135
7. Finanzierungsfragen SPNV F/VII/2007/0136

Herr Miksch eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.04 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 erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

3. **Anfragen und Mitteilungen**

Es wurden keine Anfragen und Mitteilungen vorgetragen.

4. **Genehmigung der Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.09.2007**

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates am 06.09.2007.

5. **Änderung der Satzungen des Zweckverbandes VRR und der VRR AöR
Vorlage: S/VII/2007/0137**

Herr Miksch erläutert, dass die als Anlage zur Beschlussvorlage beigefügten Satzungen wie folgt anzupassen sind:

Anlage 1, Satzung des Zweckverbandes VRR:
Die Protokollnotiz zu § 23 entfällt.

Anlage 2, Satzung der VRR AöR:
§ 20 Absatz 3, Ziffer 10 entfällt.
§ 26 Absatz 2, Ziffer 6 entfällt.

Anschließend empfiehlt der Verwaltungsrat der Versammlung einstimmig die Satzungsänderungen gemäß der Beschlussvorlage S/VII/2007/0137 einschließlich der Anlagen und der beschriebenen Anpassungen zu beschließen.

6. **Übertragung der Abwicklung der ÖPNV-Pauschale**
Vorlage: S/VII/2007/0135

Herr Heidenreich teilt im Namen der CDU-Fraktion mit, dass diese die Alternative 1 der Anlage 3 (90/10) befürwortet.

Herr Prüsse schließt sich für die SPD-Fraktion an.

Anschließend empfiehlt der Verwaltungsrat der Verbandsversammlung einstimmig bei 2 Enthaltungen, den Beschluss gemäß der vorliegenden Beschlussvorlage S/VII/2007/0135 (Alternative 1 der Anlage 3 (90/10)) einschließlich des 1. Nachtrages zu fassen.

Im Anschluss an die Abstimmung bedankt sich **Herr Dr. Rüberg** im Namen der Unternehmensleiter für diese Entscheidung.

7. **Finanzierungsfragen SPNV**
Vorlage: F/VII/2007/0136

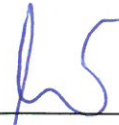
Herr Miksch bedankt sich für die umfangreichen Informationen zur SPNV-Finanzierung im VRR.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt anschließend den Sachstandsbericht gemäß Beschlussvorlage F/VII/2007/0136 und die in den vorgeschalteten Fraktionssitzungen vorgetragene Präsentation zur SPNV-Finanzierung zur Kenntnis.

Herr Miksch schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.11 Uhr.



Adolf Misch
stellv. Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer

