



Niederschrift

Nr. 14a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Mittwoch, den 11.10.2017, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Hans Wilhelm Reiners

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Jörg Jedfeld, Herr Thomas Kracke, Herr Johannes Kraft, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Dirk Schmidt, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Hans-Henning Haupts, Frau Dr. Kathrin Konrad, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Plaßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Uwe Tietz

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Heinrich Brüggemann, Herr Ulrich Jaeger, Herr Wolfgang Neige

CDU stellvertretende Mitglieder

Frau Cornelia Zuschke

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Berater/Gäste

Herr Jens Betz

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr.-Ing. Stephan Hörold, Herr Dirk Kühnert, Frau Simone Mathea-Schönfeld,
Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen

Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 05.07.2017
4. Sachstandsbericht Z/IX/2017/0351
5. Förderkatalog 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW Z/IX/2017/0353
6. Finanzierung verschiedener SPNV-Infrastrukturmaßnahmen Z/IX/2017/0354
7. Tarifangelegenheiten M/IX/2017/0357
8. Digitale Projekte KCEFM K/IX/2017/0358
9. Verlängerung des Pilotprojektes "Verfügungsdienste Sicherheit" I/IX/2017/0359
10. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende 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

Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates wird festgestellt. Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 05.07.2017

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 05.07.2017.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2017/0351**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2017/0351 zur Kenntnis.

**5. Förderkatalog 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/IX/2017/0353**

Herr Husmann erläutert die Ergänzung des Förderkatalogs (Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0353) um die „Internetbasierte Belegerfassung der P+R-Anlagen Mettmann-Stadtwald und Mettmann-Neanderthal (ca. 480 Plätze) – Referenzanlage VRR“. Dabei beabsichtige die Regiobahn, Erfassungssysteme für die Beauskunftung des Belegungsgrades nachzurüsten.

Darüber hinaus kündigt **Herr Husmann** an, dass die VRR AöR spätestens im ersten Sitzungsblock 2018 ein Förderprogramm für Rolltreppen und Aufzüge zur Beschlussfassung empfehlen werde.

Anschließend beschließt der Verwaltungsrat einstimmig den Förderkatalog 2018 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0353 einschließlich der von Herrn Husmann vorgetragenen Ergänzung.

6. **Finanzierung verschiedener SPNV-Infrastrukturmaßnahmen** **Vorlage: Z/IX/2017/0354**

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig zu den in der Drucksache Nr. Z/IX/2017/0354 dargestellten SPNV-Infrastrukturmaßnahmen folgendes:

- Die Komplementärfinanzierungen zu den Bahnsteigabsenkungen an den Stationen Haltern am See und Essen-West werden aus SPNV-Mitteln bestritten.
- Die Verwaltung wird beauftragt, die Verlängerung der S6 weiter zu beplanen.

Herr Husmann erläutert den neuen Sachstand zur DB-Stationsoffensive hinsichtlich der Haltepunkte an der S7. In einem Abstimmungsgespräch seien zunächst die Halte Solingen-Meigen, Remscheid-Honsberg und Wuppertal-Leibusch aufgenommen worden. Gleichwohl sei allen Beteiligten bewusst, dass lediglich zwei Stationen aufgenommen werden könnten. Welche Stationen endgültig ausgewählt würden, sei noch zu klären.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat

- den Sachstand DB-Stationsoffensive und
- die Informationen zur Planungsbevorratung Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP)

zur Kenntnis.

7. **Tarifangelegenheiten** **Vorlage: M/IX/2017/0357**

Herr Reiners verweist auf die seitens der Verwaltung übersandte Ergänzung zu Ziffer 4 der Drucksache Nr. M/IX/2017/0357 (Anlage zu dieser Niederschrift), welche Bestandteil der Beschlussvorlage wird, und erteilt **Herrn Castrillo** das Wort.

Herr Castrillo erläutert die Ergänzung zur Beschlussvorlage und trägt weiter vor, dass der Beschluss zu Ziffer 4 unter dem Vorbehalt stünde, eine Klärung in der

Einnahmenaufteilung herbeizuführen. Darüber hinaus sei die Überschrift zu Ziffer 5 der Drucksache Nr. M/IX/2017/0357 von „Adventsticket Preisstufe B rund um Essen“ in „Adventsticket Essen“ zu ändern.

Der Verwaltungsrat fasst anschließend einstimmig folgende Beschlüsse einschließlich der von Herrn Castrillo vorgetragenen Ergänzung und Anpassung:

1. VRR-Ergänzungsaufpreise für VRS-Jobtickets

Der Verwaltungsrat beschließt den vorgeschlagenen Migrationsprozess bei den Ergänzungsaufpreisen für VRR-Firmen- und VRS-Jobtickets sowie die Preisanpassung für Ergänzungsaufpreise zu fakultativen Ergänzungsaufpreisen zu VRR-Firmen-/VRS-Jobtickets mit Wirkung zum 01.01.2018.

2. VRR-Ergänzungsaufpreise für AVV-Jobtickets

Der Verwaltungsrat beschließt die vorgeschlagenen Ergänzungsaufpreise für AVV-Jobtickets mit Wirkung zum 01.01.2018.

3. Zusammenführung VRR-Semesterticket Regionen Nord+Süd

Der Verwaltungsrat beschließt die Zusammenführung der Regionen Nord und Süd mit Wirkung zum Beginn des Sommersemesters 2018. Voraussetzung ist eine sachgerechte Zuscheidung der Einnahmen.

4. Kooperation mit der Ruhr Tourismus GmbH (RTG) im Tourismusbereich

Der Verwaltungsrat beschließt, die WelcomeCard Ruhr zum 1. Januar 2018 unter dem Vorbehalt der Klärung der Einnahmenaufteilung einzuführen.

5. Adventsticket Essen

Der Verwaltungsrat beschließt, das Adventsticket mit Gültigkeit der Preisstufe A in Essen zum 1. November 2017 einzuführen.

Sachstände:

Der Verwaltungsrat nimmt die nachfolgenden Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/IX/2017/0357 zur Kenntnis:

1. Einnahmen und Fahrten im ersten Halbjahr

2. Kooperation mit IHKn

- YoungTicket-Vermarktung
- Metropolregion Rheinland

3. Zwischenbericht Reform VRS-/VRR-Kragen (Rheinschiene) inkl. VRS-Ergänzungsaufpreis AzubiTicket

8. Digitale Projekte KCEFM Vorlage: K/IX/2017/0358

Der Verwaltungsrat nimmt den in der Drucksache Nr. K/IX/2017/0358 beschriebenen Sachstand zur Kenntnis.

9. Verlängerung des Pilotprojektes "Verfügungsdienste Sicherheit" Vorlage: I/IX/2017/0359

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Verlängerung des Piloten im VRR-Raum unter Vorbehalt einer weiteren Bewilligung von Zuwendungsmitteln bis zum Ende des Jahres 2019.

10. Anfragen und Mitteilungen

Herr Schmidt bedankt sich beim Vorstand der VRR AöR für die zügige Beantwortung seines im Ausschuss für Tarif und Marketing eingebrachten Fragenkataloges zur Verbund-App und schlägt vor, die Thematik im nächsten Sitzungsblock auf die Tagesordnung zu setzen. Der Verwaltungsrat stimmt dem Vorschlag von Herrn Schmidt einstimmig zu.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Hans Wilhelm Reiners
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer