Niederschrift

Nr. 15a

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR am Mittwoch, den 21.03.2018, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Duisburg, Burgplatz 19, 47049 Duisburg, Raum 100

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Dirk Schmidt, Herr Friedhelm Lueg, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Rüdiger Lehr

Stadt Dortmund

Herr Uwe Waßmann, Herr Roland Spieß, Herr Matthias Dudde, Herr Christian Gebel

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Hartnigk, Herr Martin Volkenrath, Herr Harald Walter, Herr Norbert Czerwinski

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Manfred Krossa, Herr Dieter Lieske, Herr Carsten Tum, Herr Stephan Wedding

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Frau Dr. Kathrin Konrad, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Friedhelm Krause, Frau Martina Schürmann, Herr Ronald Graf, Herr Manfred Tepperis, Herr Wolfgang Weber, Herr Ernst Potthoff

Stadt Gelsenkirchen

Herr Sascha Kurth, Herr Axel Barton, Herr Martin Harter

Stadt Hagen

Herr Martin Erlmann, Herr Erik O. Schulz

Stadt Herne

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Plaßmann

Kreis Mettmann

Frau Alexandra Gräber, Herr Rainer Schlottmann, Herr Axel C. Welp

Stadt Mönchengladbach

Herr Bernd Kuckels, Herr Friedhelm Stevens

Stadt Monheim am Rhein

Herr Thomas Waters

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Peter Vermeulen, Herr Daniel Mühlenfeld

Stadt Neuss

Herr Thomas Kracke

Rhein-Kreis Neuss

Herr Hans-Jürgen Petrauschke

Stadt Oberhausen

Herr Karl-Heinz Emmerich

Kreis Recklinghausen

Herr Jörg Jedfeld, Herr Winfried Heribert Kunert, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel, Herr Christoph Jünemann, Frau Martina Herrmann

Stadt Viersen

Herr Norbert Dahmen

Kreis Viersen

Herr Thomas Heil

Stadt Wuppertal

Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher

Verbandsvorsteher/in

Herr Hans Wilhelm Reiners

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer

Herr Ulrich Haller, Frau Sarah Scholz

T a g e s o r d n u n g

		Drucksache-Nr.:
1.	Form und Frist der Ladung	
2.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung	
3.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 13.12.2017	
4.	Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB	J/IX/2018/0413
5.	Wahlen zu den Gremien	Z/IX/2018/0404
6.	Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2018	Z/IX/2018/0411
7.	Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für die Vergabeverfahren S-Bahn Köln und "Netz mit alternativen Antriebstechnologien"	S/IX/2018/0417
8.	Anfragen und Mitteilungen	

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung fest.

2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung wird festgestellt. Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 13.12.2017

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 13.12.2017.

4. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB Vorlage: J/IX/2018/0413

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt einstimmig der „2. Satzung zur Änderung der Satzung des Eigenbetriebs des ZV VRR (ZV VRR FaIn-EB)“ gemäß Drucksache Nr. J/IX/2018/0413 einschließlich des 1. Nachtrags zu.

5. Wahlen zu den Gremien Vorlage: Z/IX/2018/0404

Die Verbandsversammlung nimmt einstimmig folgende Wahlen zu den Gremien des VRR vor:

Ausschuss	bisherige Besetzung	neue Besetzung	Mitglied (M) / Stellv. Mitglied (S)
Verwaltungsrat	Neige, Wolfgang	Clausecker, Michael	M

Verwaltungsrat	Brüggemann, Heinrich	Lommetz, Stephan	M
Verwaltungsrat	Lommetz, Stephan	Giesen, Peter	S
Verwaltungsrat	N.N.	Eicker, Sigrid	S

6. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2018
Vorlage: Z/IX/2018/0411

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2018 in der Fassung der Umlagensatzung (Drucksache Nr. Z/IX/2017/0374) vom 13.12.2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0411.

7. Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für die Vergabeverfahren S-Bahn Köln und "Netz mit alternativen Antriebstechnologien"
Vorlage: S/IX/2018/0417

Die Verbandsversammlung stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung von der VRR AöR auf den Zweckverband VRR für die Finanzierung und Beschaffung von SPNV-Fahrzeugen sowie die Nutzungsüberlassung an Eisenbahnverkehrsunternehmen einschließlich Sicherstellung deren Verfügbarkeit für das S-Bahn-Köln-Verfahren zu. Die Aufgabe wird beim Zweckverband VRR vom Eigenbetrieb „ZV VRR FaIn-EB“ wahrgenommen.

Die Verbandsversammlung stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung von der VRR AöR auf den Zweckverband VRR für die Finanzierung und Beschaffung von SPNV-Fahrzeugen sowie die Nutzungsüberlassung an Eisenbahnverkehrsunternehmen einschließlich Sicherstellung deren Verfügbarkeit für das Vergabeverfahren „Netz mit alternativen Antriebstechnologien“ unter Vorbehalt des Aufstellungsbeschlusses des Vergabeausschusses und des Betriebsausschusses zur Vorlage S/IX/2018/0421 zu. Die Aufgabe wird beim Zweckverband VRR vom Eigenbetrieb „ZV VRR FaIn-EB“ wahrgenommen.

8. Anfragen und Mitteilungen

Herr Heidenreich bittet den Vorstand um Prüfung, inwieweit von den Profitestern gefertigtes Bildmaterial über die Zustände der Stationen den Mitgliedern der Verbandsversammlung zugänglich gemacht werden können.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz	Ulrich Haller
Vorsitzender	Schriftführer