



Niederschrift

Nr. 19a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 04.10.2018, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Porscheplatz, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stellv. Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Martin Erlmann, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, 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 Volker Dittgen, Herr Hans-Henning Haupts, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Plaßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Dr. Jürgen Brunsing, Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Uwe Tietz

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Clausecker, Herr Ulrich Jaeger, Herr Stephan Lommetz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Bernhard Simon

SPD stellvertretende Mitglieder

Frau Sigrid Eicker, Herr Bernd Goerke, Herr Martin Harter

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Michael Feller

Berater/Gäste

Herr Jens Betz, Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Klaus-Dieter Hering, Herr Dr. Stephan Hörold

Schriftführer/stellv. 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 28.06.2018
4. Sachstandsbericht Z/IX/2018/0465
5. Förderkatalog 2019 und Änderung der Weiterleitungsrichtlinie Z/IX/2018/0467
6. Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR J/IX/2018/0468
7. Umsetzung des Gemeinsamen Antrags der Gruppen des Verwaltungsrates zu TOP 9 der Sitzung vom 28.06.2018 J/IX/2018/0469
8. Tarifangelegenheiten M/IX/2018/0471
9. Marketingangelegenheiten M/IX/2018/0472
10. Anfragen und Mitteilungen

Herr Heidenreich 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 28.06.2018

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.06.2018 .

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2018/0465**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2018/0465 zur Kenntnis.

**5. Förderkatalog 2019 und Änderung der Weiterleitungsrichtlinie
Vorlage: Z/IX/2018/0467**

Herr Schmidt bittet für die CDU-Fraktion darum, die Maßnahme der BOGESTRA (Ziffer 14 des Förderkatalogs) aus dem Förderkatalog zunächst zu streichen, da hier noch Klärungsbedarf bestehe. Die Verwaltung wird gebeten, den Antragsteller aufzufordern, das Projekt näher zu erläutern. Ein Beschluss über diese Maßnahme könne dann im Sitzungsblock Nov./Dez. 2018 gefasst werden.

Anschließend fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat beschließt den Förderkatalog 2019 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage 1 zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0467; ohne Ziffer 14 (BOGESTRA).
2. Der Verwaltungsrat beschließt die Ergänzung zum Modernisierungsprogramm für Fahrtreppen- und Aufzugsanlagen innerhalb des Förderkataloges 2018 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage 2 zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0467.
3. Der Verwaltungsrat beschließt die Änderung der Weiterleitungsrichtlinie VRR AöR.

**6. Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR
Vorlage: J/IX/2018/0468**

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig den

Standards für eine verantwortliche Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR

gemäß Drucksache J/IX/2018/0468 einschließlich 1. Nachtrag und der Anlage 1 zum Nachtrag zu.

7. Umsetzung des Gemeinsamen Antrags der Gruppen des Verwaltungsrates zu TOP 9 der Sitzung vom 28.06.2018
Vorlage: J/IX/2018/0469

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig den Beschluss gemäß Drucksache Nr. J/IX/2018/0469 einschließlich 1. Nachtrag und beschließt damit die

Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat gemäß Anlage 1 zur Drucksache J/IX/2018/0469/1 und die

Änderung der Geschäftsordnung für den Vorstand gemäß Anlage 2 zur Drucksache Nr. J/IX/2018/0469.

8. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2018/0471

Herr Heidenreich verweist auf den vorliegenden gemeinsamen Antrag der Gruppen im Verwaltungsrat (Anlage 1). Der Verwaltungsrat beschließt diesen Antrag einstimmig (bei 1 Enthaltung).

Anschließend fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgende Beschlüsse gemäß Drucksache Nr. M/IX/2018/0471:

1. Verbundübergreifende Tariflösungen

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt, die aufgezeigten Vorgehensweisen zu 1.a) und 1.b) zur Anpassung der Preise für Ergänzungsprodukte zum Nachbarverbund VRS.

Der Verwaltungsrat beschließt die Fortschreibung der Preise für Ergänzungsprodukte zu 1.c) zum Nachbarverbund AVV und den Wegfall des Ergänzungsproduktes mit Zwangsabnahme wie im Sachverhalt dargestellt.

2. Tarif für On-Demand-Verkehre im VRR ab 01.01.2019

Der Verwaltungsrat beschließt die überarbeitete Tarifposition für On-Demand Verkehre im VRR ab 01.01.2019 gemäß Punkt 2 dieser Vorlage.

Die überarbeitete Tarifposition soll als Zwischenstufe insbesondere für die konkreten on Demand Angebote in Duisburg und Krefeld Anwendung finden. Eine Weiterentwicklung des on Demand Tarifes mit weiteren tariflichen Erprobungsstufen für andere geplante Angebote im VRR wird unter Berücksichtigung von lokalen Gegebenheiten und einer Durchtarifizierung spätestens im Laufe des Jahres 2019 zur Beschlussfassung gebracht.

3. NRW-Tarif 2019

Der Verwaltungsrat beschließt den vom Kompetenzcenter Marketing erarbeiteten Preisvorschlag für die ab 01.01.2019 geltenden NRW-Pauschalpreise und NRW-Aufpreise. Darüber hinaus stimmt der Verwaltungsrat einstimmig den Anpassungen in den Beförderungsbedingungen NRW und den Tarifbestimmungen über den NRW-Tarif zu. Das Votum steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die weiteren Kooperationspartner.

Kenntnisnahmen:

Der Verwaltungsrat nimmt folgende Sachstände zur Kenntnis:

1. Einnahmen und Fahrten 1 - 6/ 2018
2. AST-Verkehre
3. City-Ticket (DB)
4. Finanzierung SchokoTicket
5. Flexible Zeitkarten VRS (Kragenbereich)
6. Abo-Bericht
7. Tarifkooperationen
 - Tarifkooperation Gelsenkirchen
 - Bericht WeihnachtsmarktTicket
 - Green City

9. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2018/0472

Beschluss:

Zugaben und Wertgrenzen für Verkaufsförderungsmaßnahmen

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt, die Wertgrenze für optional einsetzbare Abschluss-Prämien für lokal von VU durchgeführten VKF-Aktionen einheitlich auf 40 € festzulegen. Die genannten Rahmenbedingungen werden in die nächste Neufassung der Vertriebsrichtlinie aufgenommen. Eine Umsetzung der genannten Vorgehensweise wird zum 01.01.2019 empfohlen.

Eine entsprechende Überarbeitung der Abonnementbedingungen wird nach Beschluss der genannten Punkte vorgenommen. Eine Überprüfung der Zugabenhöhe soll in 4 Jahren erfolgen.

Kenntnisnahmen:

Der der Verwaltungsrat nimmt Sachstände zur Kenntnis:

1. Marketing Marke VRR als SPNV-Aufgabenträger
2. Kundenkommunikation Tarif- und Marketing:
 - YoungTicketPLUS, zweistufige Kampagne
 - Bewerbung 24-/48-Stunden-Ticket
 - SchnupperAbo-Kampagne
3. Kundenkommunikation SPNV:
Niederrheinnetz

10. Anfragen und Mitteilungen

Herr Husmann berichtet von der Übergabe des Förderbescheides für das CiBo-System an den VRR in Höhe von 2,5 Mio. EUR am 28.09.2018 im Bundesverkehrsministerium. Der VRR hatte im Rahmen eines Förderaufrufes des Bundes

einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Herr Czerwinski berichtet von Aktivitäten der Metropolregion Rheinland hinsichtlich des AzubiTickets. Diese rühme sich damit sich für das Ticket stark gemacht zu haben. Der VRR werde in diesem Zusammenhang unglücklich dargestellt. Ein Schreiben an die Metropolregion Rheinland sei bisher unbeantwortet geblieben. Die Aktivitäten der Metropolregion Rheinland müsse der VRR weiterhin kritisch beobachten.

Herr Schmidt übergibt der VRR Verwaltung Anfragen zu folgenden Themen:

- Einschränkung der Arbeit der Mandatsträger durch Verschwiegenheitsklärung an VRR AÖR
- Externe Bereitstellung von Schnittstellen zu IT-Verfahren im VRR

Herr Heidenreich schlägt eine Beantwortung der Anfragen (Anlagen 2 und 3) mit dem Sitzungsprotokoll vor. Der Verwaltungsrat stimmt dem Vorschlag zu.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Herr Heidenreich schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates.

Frank Heidenreich
Stellv. Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer