



Niederschrift

Nr. 18a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Donnerstag, den 28.06.2018, 10:30 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 45127 Essen

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

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 Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Frau Dr. Kathrin Konrad, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Pläßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Stephan Lommetz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Bernhard Simon, Frau Cornelia Zuschke

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Manfred Krossa

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger, Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Peter Giesen, Herr Dipl. Ing. Klaus-Peter Wandelenus

Berater/Gäste

Herr Jens Betz, Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Dieter Bayer, Herr Dr. Stephan Höroid, Frau Gabriele Matz, Herr Ulrich Haller

Schriftführerin

Frau Sarah Scholz

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 21.03.2018 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2018/0433 |
| 5. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2017 und Entlastung des Vorstandes | Z/IX/2018/0436 |
| 6. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2017 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2018/0437 |
| 7. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2017 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses | Z/IX/2018/0438 |
| 8. | Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2017 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2018/0439 |
| 9. | Compliance-Regelungen | J/IX/2018/0440 |
| 10. | Publikation "Vernetzte Verkehrsträger 2018" | O/IX/2018/0441 |
| 11. | Qualitätsbericht SPNV 2017 | S/IX/2018/0442 |
| 12. | Richtlinie zu den Leistungskriterien für das Tarifniveau Preisstufen A1 - A3 | M/IX/2018/0460 |
| 13. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2018/0445 |
| 14. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2018/0446 |
| 15. | ZeRP-Lagebericht 2017 | I/IX/2018/0462 |
| 16. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Heidenreich eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrats der VRR AöR 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 21.03.2018**

Herr Dr. Brunsing nimmt Bezug auf seine Wortmeldung im Rahmen der Sitzung des Verwaltungsrats vom 21.03.2018 unter TOP 4 – Sachstandsbericht. Hier habe er darauf hingewiesen, dass die VRR-App nicht auf die Kontaktdaten des Nutzers zugreifen können sollte. Der ihm mündlich zugesagte Sachstandsbericht zu dieser Problematik stehe jedoch noch aus. Er bittet die Verwaltung, zum nächsten Sitzungsblock darüber zu berichten, warum ein Zugriff auf die Kontaktdaten des Nutzers durch die VRR-App notwendig sei.

Herr Castrillo sagt die Berichterstattung zum nächsten Sitzungsblock zu.

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 21.03.2018.

4. **Sachstandsbericht**
Vorlage: Z/IX/2018/0433

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2018/0433 einschließlich des 1. Nachtrags zur Kenntnis.

5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2017 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2018/0436

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2017 mit einer Bilanzsumme von € 377.686.109,78 und einem Jahresfehlbetrag von € 6.416.140,31 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2017 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 6.416.140,31 auszugleichen.
- Der Verwaltungsrat beschließt für den Bereich SPNV-Finanzierung die Rückzahlung der ausgezahlten anteiligen SPNV-Umlage 2017 an den ZV VRR in Höhe von € 2.463.719,27.
- Der Verwaltungsrat beschließt für das Förderprojekt „RRX-Vernetzungsinitiative“ mit einer Investitionssumme von insgesamt € 591.430 (Förderquote beträgt 65%), den benötigten Eigenanteil in Höhe von € 207.000 aus den nicht verwendeten Investitionszuschüssen zu finanzieren.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2017 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2018/0437

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR zum 31. Dezember 2017 zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR einstimmig, folgende Beschlüsse zu fassen:

- Die Versammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 58.941.013,15 und einem Jahresfehlbetrag von € 94.706,54 für das Jahr 2017 fest.
- Die Versammlung beschließt den Jahresfehlbetrag 2017 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von € 94.706,54 auszugleichen.
- Die Versammlung beschließt die Weiterleitung der anteiligen SPNV-Umlage 2017 in Höhe von € 2.463.719,27 an den ZV VRR FaIn-EB.
- Die Versammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.

7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2017 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/IX/2018/0438

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB zum 31. Dezember 2017 zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig, unter Ausschluss der Mitglieder des Betriebsausschusses, folgende Beschlüsse zu fassen:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 708.224.664,85 und einem Jahresfehlbetrag von € -4.666.372,21 für das Jahr 2017 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von € -4.666.372,21 auf neue Rechnung vorzutragen.
- Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.

8. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2017 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2018/0439

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) einstimmig

- den Jahresabschluss 2017 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) und
- die Entlastung des Verbandsvorstehers

zu beschließen.

9. Compliance-Regelungen
Vorlage: J/IX/2018/0440

Dem Verwaltungsrat liegt ein gemeinsamer Antrag der Gruppen von CDU, SPD und B90/Die Grünen zur Drucksache Nr. J/IX/2018/0440 mit Datum vom 28.06.2018 vor (Anlage 1 zur Niederschrift).

Herr Schmidt erläutert, dass er aufgrund des nun vorliegenden gemeinsamen Antrags der Gruppen seinen Antrag vom 13.06.2018 (Anlage 2 zur Niederschrift) zurückziehe.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat die Ergebnisse der Prüfung der Compliance-Regelungen zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Vorgehen einstimmig zu.

Darüber hinaus wird dem Antrag der drei Gruppen im Verwaltungsrat (Anlage 1 zur Niederschrift) einstimmig stattgegeben.

Demnach wird die VRR-Verwaltung gebeten, bei der Überarbeitung der Satzung und der Geschäftsordnung der VRR AöR folgende Punkte zu berücksichtigen:

1. Konkretisierung des Akteneinsichtsrechts der Mitglieder des Verwaltungsrats,
2. Konkretisierung der Verfahren zu Vertragsverhandlungen zwischen Verwaltungsrat und Vorstand, insbesondere zur Sicherstellung des Vier-Augen-Prinzips,
3. Festlegung von Verfahren zur Beauftragung von Gutachten (Vergabe, Inhalt, Umfang, Kriterien), bei denen der Verwaltungsrat zu beteiligen ist.

10. Publikation "Vernetzte Verkehrsträger 2018"
Vorlage: O/IX/2018/0441

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstand gemäß Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2018/0441 zur Kenntnis.

11. Qualitätsbericht SPNV 2017
Vorlage: S/IX/2018/0442

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Qualitätsbericht SPNV 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. S/IX/2018/0442 zur Kenntnis.

12. Richtlinie zu den Leistungskriterien für das Tarifniveau Preisstufen A1 - A3
Vorlage: M/IX/2018/0460

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die von der VRR AöR vorgelegte Richtlinie zur Kategorisierung des Tarifniveaus in der Preisstufe A zu erlassen. Die Richtlinie fußt auf den seitens des Beratungsbüros Probst & Consorten aus Dresden vorgelegten Ergebnissen des Gutachtens zur Preisdifferenzierung der Preisstufe A vom 26.01.2015 und der Überprüfung der Einordnung vom 14.03.2018.

Das Gutachten stellt jedoch nur eine Entscheidungshilfe dar und ist keine bindende Vorgabe.

13. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2018/0445

Herr Castrillo weist auf den Vorschlag der Mitglieder des Ausschusses für Tarif und Marketing hin, wonach der Preis für das Sozialticket nicht 38,75 €, sondern 38,65 € betragen solle. Der Unternehmensbeirat sei diesem Vorschlag gefolgt. Die geänderte Preisübersicht liege dem Verwaltungsrat vor.

Beschlüsse:

1. Tarifmaßnahme 2019

Der Verwaltungsrat stimmt der Preisübersicht gemäß Anlage zur Drucksache Nr. M/IX/2018/0445/2 mit Wirkung zum 01.01.2019 einstimmig zu.

2. Weiterentwicklung FirmenTicket (AG-Zuschuss-Modell)

Der Verwaltungsrat beschließt die Weiterentwicklung der bestehenden Firmen-Ticket-Modelle zum 1. Januar 2019 einstimmig.

3. Überarbeitete Erstattungsregelungen inkl. Übersicht aller Gebühren

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, folgende Regelung zur Hinterlegung und Erstattung von Tickets im VRR ab dem 01.09.2018 einzuführen:

1. Erhöhung der Bearbeitungsgebühr bei den Erstattungen für Zeitkarten auf 5,00 €. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr für Erstattungen im Bartarif soll weiterhin 2,00 € betragen.
2. Je Benutzungstag werden von dem Preis des Zeitfahrausweises zukünftig 6 % für die Berechnung des Erstattungsbetrages bei einer Hinterlegung des Tickets abgezogen. Semestertickets sind weiterhin von der Erstattung ausgeschlossen.

Der Verwaltungsrat nimmt folgende Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/IX/2018/0445 einschließlich des 1. Nachtrags nebst Anlagen zur Kenntnis:

1. Einnahmen und Fahrtenentwicklung 2017 und 1. Quartal 2018
2. neuer VRR-Tarifreport 2017 (+ Anlage)
3. Tarifwechsel 01.01.2018
4. Sozialticket (Kundenzahlen, Marktdaten)
5. Verbundübergreifende Tariflösungen
6. Überarbeitung der Vertriebsrichtlinie

7. On-Demand-Verkehre im VRR
8. aktueller Stand zur Erarbeitung eines Produkt- und Kontrollmoduls (PKM)
9. Jahresbericht KombiTicket
10. Jahresbericht Erhöhtes Beförderungsentgelt (+ Anlage)
11. Tarifkooperation Düsseldorf („Dieselticket“ + „11-Freunde-Ticket“)
12. Ausweitung der City-Option für DB-Fernverkehrstickets
13. Finanzierungssystem SchokoTicket (+ Anlagen)
14. Tarifbenchmark – nationaler Vergleich der VRR-Tarife (+ Anlage).

14. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2018/0446

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, der beschriebenen Vorgehensweise zur Aufbereitung der neuen Gestaltungslinie in einem onlinebasierten CD-Handbuch zuzustimmen.

Der Verwaltungsrat nimmt folgende Sachstände zur Kenntnis:

1. Kundenkommunikation SPNV:
 - 1.1. Rück- und Ausblick zur Kundenkommunikation im ersten und zweiten Quartal 2018
2. Kundenkommunikation Tarif- und Marketing:
 - 2.2. Rück- und Ausblick zur Kundenkommunikation im ersten und zweiten Quartal 2018.

15. ZeRP-Lagebericht 2017
Vorlage: I/IX/2018/0462

Der Verwaltungsrat nimmt den ZeRP-Lagebericht 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. I/IX/2018/0462 zur Kenntnis.

16. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrats.

Frank Heidenreich
Stellv. Vorsitzender

Sarah Scholz
Schriftführerin