



Niederschrift

Nr. 15 a

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Mittwoch, den 26.09.2018, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Duisburg, Burgplatz 19, 47049 Duisburg, Raum 50

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Frau Alexandra Gräber, Herr Hartmut Hoferichter, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Daniel Mühlenfeld, Herr Norbert Schilff, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Matthias Dudde, Frau Martina Herrmann, Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Paul Düllings

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Guido Görtz, Herr Stephan Wedding

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Henning Haupts, Herr Rüdiger Lehr

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Stephan Hörold

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Yvonne Gruhn

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.06.2018
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. Anfragen und Mitteilungen

1. **Form und Frist der Ladung**

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

2. **Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**

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

3. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.06.2018**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.06.2018.

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

Zu Punkt 6 des Sachstandsberichtes „Kosten Baustelle Duisburg-Essen“ bittet **Herr Vorsteher** auch für zukünftige Baumaßnahmen um eine Kosteneinschätzung bzw. eine Auflistung der voraussichtlichen Fahrgastverluste.

Herr Husmann erläutert, dass eine Auflistung der Fahrgastverluste für sämtliche Baumaßnahmen nicht möglich ist. Er schlägt vor, eine Auswertung der Kosten für das Bauvorhaben Wuppertal als exemplarischen Fall vorzulegen. Voraussichtlich Ende Oktober werden entsprechende Ergebnisse zu den angefallenen Kosten vorliegen, so dass im nächsten Sitzungsblock (November/Dezember) eine Berichterstattung erfolgen wird. Dem Vorschlag wird zugestimmt.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

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

Herr Weber regt an, für zukünftige Beschlussvorlagen zum Förderkatalog Maßnahmen zum besseren Verständnis konkreter zu beschreiben bzw. zu erläutern. **Herr Husmann** sagt zu, diese Anregung bei der nächsten Beschlussvorlage zu berücksichtigen.

Sodann empfiehlt der Ausschuss für Investitionen und Finanzen dem Verwaltungsrat einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Verwaltungsrat beschließt den Förderkatalog 2019 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage 1 zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0467.
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

Die CDU-Fraktion schlägt vor, die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 zu schieben, da fraktionsintern weiterer Beratungsbedarf besteht.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen folgt dem Vorschlag der CDU-Fraktion. Die Beratung wird in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 verschoben.

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

Die CDU-Fraktion schlägt vor, die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 zu schieben, da fraktionsintern weiterer Beratungsbedarf besteht.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen folgt dem Vorschlag der CDU-Fraktion. Die Beratung wird in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 verschoben.

8. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.