



Niederschrift

Nr. 21

**über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der
VRR AöR am Donnerstag, den 28.03.2019, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt
Essen, Porscheplatz, Raum 2.20**

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, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Hans-Henning Haupts, Herr Rüdiger Lehr, Herr Friedhelm Lueg, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Pläßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Stephan Lommetz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz-Dieter Bartels, Herr Frank Gensler, Herr Heinz Runde, Herr Erik O. Schulz, Herr Bernhard Simon

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Daniel Mühlenfeld, Herr Harald Nübel, Herr Roland Spieß

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Dipl.-Ing. Werner Overkamp

Berater/Gäste

Herr Jens Betz, Herr Johannes Houben, Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Ronald R. F. Lünser, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Johannes Bachteler, Herr Dr. Dieter Bayer, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz, Herr Dino Niemann

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:****Öffentlicher Teil**

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.12.2018 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2019/0518 |
| 5. | Bestellung von Mitgliedern des Präsidiums des Verwaltungsrats VRR AöR | Z/IX/2019/0523 |
| 6. | Bestellung einer/eines stellvertretenden Schriftführer-in/Schriftführers des Verwaltungsrates und der Verbandsversammlung | Z/IX/2019/0526 |
| 7. | Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates "Ländlicher Raum" | Z/IX/2019/0546 |
| 8. | Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates "Digitales" | Z/IX/2019/0547 |
| 9. | Verbundetat 2019 | O/IX/2019/0524 |
| 10. | Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2019 | Z/IX/2019/0529 |
| 11. | Stationsbericht 2018 | S/IX/2019/0525 |
| 12. | Qualitätsbericht SPNV 2018 | S/IX/2019/0530 |
| 13. | Gemeinsamer Antrag der Gruppen im Verwaltungsrat vom 14.02.2019 | |
| 14. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2019/0533 |
| 15. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2019/0534 |
| 16. | Anfragen und Mitteilungen | |

Nicht öffentlicher Teil

- | | |
|-----|--|
| 17. | Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.12.2018 |
| 18. | Interne AöR Angelegenheiten |
| 19. | 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 um den TOP 16 Fördermaßnahme nach §12 ÖPNVG NRW / Gleiswechsel in Bochum (Hannibal) erweitert. Die übrigen Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend um einen TOP.

Die Erweiterung der Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.12.2018

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.12.2018

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2019/0518**

Zur Stationsoffensive im Infrastrukturbericht bittet **Herr Tietz** die Kommunen bei der Planung der neuen Stationen einzubinden.

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0518 einschließlich 1. Nachtrag zur Kenntnis.

**5. Bestellung von Mitgliedern des Präsidiums des Verwaltungsrats VRR AöR
Vorlage: Z/IX/2019/0523**

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Bestellung der Mitglieder des Prä-

sidiums des Verwaltungsrats VRR AöR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0523 einschließlich 1. Nachtrag nebst Anlage.

6. Bestellung einer/eines stellvertretenden Schriftführerin/Schriftführers des Verwaltungsrates und der Verbandsversammlung
Vorlage: Z/IX/2019/0526

Der Verwaltungsrat bestellt Frau **Manuela Stanik** zur stellvertretenden Schriftführerin des Verwaltungsrates der VRR AöR.

7. Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates "Ländlicher Raum"
Vorlage: Z/IX/2019/0546

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates "Ländlicher Raum" und wählt die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsgruppe gemäß Drucksache Z/IX/2019/0546 einschließlich 1. Nachtrag nebst Anlage. In Ergänzung zur Drucksache wird **Herr Friedrich-Wilhelm Geiersbach** (SPD) als stellvertretendes Mitglied gewählt.

8. Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates "Digitales"
Vorlage: Z/IX/2019/0547

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Verwaltungsrates "Digitales" und wählt die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsgruppe gemäß Drucksache Z/IX/2019/0547 einschließlich 1. Nachtrag nebst Anlage.

9. Verbundetat 2019
Vorlage: O/IX/2019/0524

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den Verbundetat 2019 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) gemäß Drucksache Nr. O/IX/2019/0524 nebst Anlagen.

Auf dieser Basis beschließt der Verwaltungsrat zudem den vorläufigen Verbundetat 2020 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie ab dem Jahr 2020),

um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2020 zu ermöglichen.

Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2020 wird der endgültige Verbundetat 2020 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

10. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2019
Vorlage: Z/IX/2019/0529

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2019 in der Fassung der Umlagensatzung (Drucksache Nr. Z/IX/2018/0488) vom 06.12.2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2019/0529.

11. Stationsbericht 2018
Vorlage: S/IX/2019/0525

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Stationsbericht 2018 gemäß Drucksache Nr. S/IX/2019/0525 nebst Anlagen zur Kenntnis.

12. Qualitätsbericht SPNV 2018
Vorlage: S/IX/2019/0530

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Qualitätsbericht SPNV 2018 gemäß Drucksache S/IX/2019/0530 nebst Anlage zur Kenntnis.

13. Gemeinsamer Antrag der Gruppen im Verwaltungsrat vom 14.02.2019

Der vorliegende Antrag soll auf Wunsch der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen, so **Herr Tietz**, um die Vorlage einer Produktrichtlinie für Regional- und Schnellbusli-

nien ergänzt werden.

Der Verwaltungsrat beschließt den Antrag der Gruppen von CDU, SPD und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einstimmig inklusive Ergänzung.

14. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2019/0533

1. Einführung AzubiTicket NRW 01.08.2019

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der Einführung des Azubitickets NRW ab dem 1. August 2019 zu.

2. eTarif der Zukunft

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig zu Luftlinien-Kilometer als Bemessungsgrundlage für die variable Tarifkomponente eines eTarifs im VRR bevorzugt zur verfolgen und andere Bemessungsgrundlagen für die variable Tarifkomponente (z.B. Linien-km aus dem Praxistest) im Rahmen wirtschaftlicher Abschätzungen zu berücksichtigen.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat die nachfolgenden Sachstände zur Kenntnis:

1. Kündigung SchönesWochenendeTicket
2. Ergebnisse aus Sondersitzung Ausschuss für Tarif und Marketing 17.01.2019
3. Einnahmen und Fahrten Januar – November 2018
4. Entwicklung YoungTicketPLUS

15. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2019/0534

Der Verwaltungsrat nimmt die nachfolgenden Sachstände zur Kenntnis:

1. Kundenkommunikation SPNV
2. Kundenkommunikation Tarif- und Marketingthemen

**16. Fördermaßnahme nach §12 ÖPNVG NRW / Gleiswechsel in Bochum
Gemeinsamer Antrag der Gruppen**

Herr Weber erklärt den Beitritt der SPD zum vorgelegten Antrag der Gruppen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen (Anlage 1). Er weist zudem darauf hin, dass die Entscheidung der Stadt Herne auf eine Kürzung der Finanzierungsmittel zurückzuführen ist. Wunsch ist es, sich zukünftig das Thema „Finanzierungsprobleme“ anzunehmen und sich gemeinsam mit allen Fraktionen gegenüber Land und Bund zu positionieren. **Herr Goerke** bekräftigt den Wunsch.

Herr Schmidt weist darauf hin, dass der Kundennutzen bei dieser Förderung nicht gegeben ist. Auch der Versuch der Stadt Herne Kosten für die Umsetzung zu sparen kann nicht zu Lasten des VRR gehen. Eine Einigung der Städte Herne und Bochum wäre wünschenswert.

Der Verwaltungsrat beschließt bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich dem gemeinsam eingereichten Antrag der Gruppen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen stattzugeben und die Fördermaßnahme für einen Gleiswechsel an der Stadtgrenze von Bochum und Herne nicht zu fördern.

17. Anfragen und Mitteilungen

Herr Dr. Bayer trägt zum aktuellen EuGH-Urteil gemäß Anlage 2 vor und stellt die Auswirkungen für die VRR AöR dar.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet, nachdem die Nichtöffentlichkeit hergestellt wurde, den nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

18. Genehmigung der Niederschrift über die nicht-öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.12.2018

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht-öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 06.12.2018

19. Interne AöR-Angelegenheiten

Es liegen keine Beratungspunkte vor.

20. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer