Niederschrift

Nr. 29a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Donnerstag, den 10.12.2020, 11:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 45127 Essen

---

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Erik O. Schulz

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 Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Dirk Schmidt, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Friedhelm Stevens

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Bernd Goerke, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Helmut Peters, Herr Daniel Pilz, Herr Dirk Plaßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Lothar Sill, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Uwe Tietz

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Karsten Krüger, Herr Werner Overkamp

CDU stellvertretende Mitglieder

Frau Alexandra Gräber, Herr Heinz Runde, Herr Peter Vermeulen, Frau Cornelia Zuschke

SPD stellvertretende Mitglieder

Frau Sigrid Eicker, Herr Martin Linne, Herr Manfred Tepperis

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Peter Giesen

Berater/Gäste

Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

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

Verwaltung

Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen, Frau Sabrina Paschen

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

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 des Verwaltungsrates vom 05.10.2020	
4.	Sachstandsbericht	Z/IX/2020/0789
5.	Änderung der Satzung der VRR AöR	J/IX/2020/0799
6.	Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR	J/IX/2020/0803
7.	Änderung der Satzung des ZV VRR	J/IX/2020/0801
8.	Änderung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des ZV VRR	J/IX/2020/0802
9.	Änderung der Geschäftsordnung Vorstand VRR AöR	J/IX/2020/0805
10.	SPNV-Etat 2021	S/IX/2020/0790
11.	Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2021	Z/IX/2020/0791
12.	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR FaIn-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2021	Z/IX/2020/0797
13.	Ergebnisrechnung 2019	O/IX/2020/0835
14.	Anpassung der VRR-Weiterleitungsrichtlinie für Bushaltestellen nach §12 ÖPNVG NRW und Anpassung des Förderkatalogs 2021	Z/IX/2020/0834
15.	Einnahmeaufteilung 2018 + 2019	O/IX/2020/0807
16.	Tarifangelegenheiten	M/IX/2020/0811
17.	Marketingangelegenheiten	M/IX/2020/0813
18.	Fortschreibung Marketingplan	M/IX/2020/0814
19.	NRW e-Tarif	M/IX/2020/0815
20.	Bericht zum Projetstatus nextTicket 2.0	M/IX/2020/0816
21.	Bericht Sondersituation Corona	V/IX/2020/0820
22.	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. Der Vorsitzende erläutert, dass die Beratung der TOPs 5-9 (Satzungen und Geschäftsordnungen) auf die Sondersitzung am 08.01.2021 geschoben wird. Die Tagesordnung wird um den neuen TOP 24 “Anpassung von SPNV-Verkehrsverträgen” erweitert. Die Nummerierung der nachfolgenden TOPs verschiebt sich entsprechend.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 05.10.2020

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 05.10.2020.

4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2020/0789

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht inkl. 1. Nachtrag zur Kenntnis.

5. Änderung der Satzung der VRR AöR
Vorlage: J/IX/2020/0799

Beschlussfassung auf die Sondersitzung am 08.01.2021 geschoben.

6. Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR
Vorlage: J/IX/2020/0803

Beschlussfassung auf die Sondersitzung am 08.01.2021 geschoben.

7. Änderung der Satzung des ZV VRR
Vorlage: J/IX/2020/0801

Beschlussfassung auf die Sondersitzung am 08.01.2021 geschoben.

8. Änderung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des ZV VRR
Vorlage: J/IX/2020/0802

Beschlussfassung auf die Sondersitzung am 08.01.2021 geschoben.

9. Änderung der Geschäftsordnung Vorstand VRR AöR
Vorlage: J/IX/2020/0805

Beschlussfassung auf die Sondersitzung am 08.01.2021 geschoben.

10. SPNV-Etat 2021
Vorlage: S/IX/2020/0790

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig:

- den SPNV-Etat 2021 gemäß Drucksache Nr. S/IX/2020/0790
- die Bereitstellung von Mitteln für diverse neue Infrastrukturmaßnahmen.

11. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2021
Vorlage: Z/IX/2020/0791

Der Verwaltungsrat, fast einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2020/0791 fest.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat der VRR AöR die Jahresvergabeplanung (JVP) als Anlage zum Wirtschaftsplan der VRR AöR 2021 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2020/0791 zur Kenntnis.

12. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2021 Vorlage: Z/IX/2020/0797

Der Verwaltungsrat der VRR AöR, beauftragt einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 für die VRR AöR.

13. Ergebnisrechnung 2019 Vorlage: O/IX/2020/0835

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die vorliegende Ergebnisrechnung 2019.

14. Anpassung der VRR-Weiterleitungsrichtlinie für Bushaltestellen nach §12 ÖPNVG NRW und Anpassung des Förderkatalogs 2021 Vorlage: Z/IX/2020/0834

Herr Richter bittet den Vorstand der VRR AöR gemeinsam mit den anderen Verbünden das Problem der Zurückzahlung nicht verausgabter Fördermittel an Finanzminister Lienenkämper heranzutragen um nach Lösungen zu suchen.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1.) Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2020/0834
2.) Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die Ergänzung des VRR-Förderkatalogs für das Jahr 2021 um die Maßnahme „Planungskosten (Lph. 1+2) für Bahnsteiganpassungen an der S11 und der S6/S68“

15. Einnahmeaufteilung 2018 + 2019
Vorlage: O/IX/2020/0807

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Einnahmenaufteilung 2018 und 2019.

16. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2020/0811

Der Verwaltungsrat fast einstimmig die Beschlüsse zur Drucksache M/IX/2020/0811 einschließlich der Nachträge 1 und 2. Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat die darin enthaltenen Sachstandberichte zur Kenntnis.

Der 3. Nachtrag (Richtlinie Sondertarife, Drucksache M/IX72020/811/3) wird nicht beschlossen. Es ist beabsichtigt, in der Sondersitzung am 08.01.2021 darüber zu beraten.

17. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2020/0813

A) Beschluss

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst aufgrund der Beratungen im Ausschuss für Tarif und Marketing keinen Beschluss zur „VRR-Gestaltungsrichtlinie (VRR-Markenauftritt mit Partnern)“.

B) Sachstand

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Bericht zur Kundenkommunikation Marketing und Tarif zur Kenntnis.

18. Fortschreibung Marketingplan
Vorlage: M/IX/2020/0814

Der Verwaltungsrat stimmt dem Beschluss nicht zu. Es ist beabsichtigt am 08.01.2021 darüber zu beraten.

19. NRW e-Tarif
Vorlage: M/IX/2020/0815

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die folgenden tariflichen Eckpunkte für die weitere Gestaltung des NRW-eTarifs im Bereich des VRR.

a) Bepreisung auf Basis der Luftlinie zwischen der Start- und Zielhaltestelle.
b) Preisliche Struktur des eTarifs besteht aus einem Grundpreis pro Fahrt und einen Arbeitspreis pro Luftlinien-km.
c) Zum Start des NRW-eTarifs und unter Vorbehalt einer zukünftigen Preisfortschreibungssystematik, die mit den Verbünden und Tarifverantwortlichen in NRW zu erarbeiten ist, werden folgende Bandbreiten für die Entwicklung des VRR eTarifs berücksichtigt:
    - Grundpreis: 1,30 € – 1,60 €
    - Arbeitspreis: 0,15 € – 0,30 €
d) Sicherstellung der Preisgleichheit von Hin- und Rückfahrt bei verbundraumübergreifenden Fahrten durch einen NRW-einheitlichen Grundpreis. Der NRW-Grundpreis muss dabei oberhalb des Preisniveaus des Verbund-Grundpreises liegen.

e) Nichtanwendung der heutigen Tarif-Kragenregelung zwischen den Verbünden im Rahmen des NRW-eTarifs, wenn Mindererlöse durch Dritte beihilferechtskonform ausgeglichen werden.

f) Möglichkeiten für die Personen-/Kindermitnahme, Fahrradmitnahme sowie die 1. Klasse-Nutzung werden im eTarif-Konzept berücksichtigt.

20. Bericht zum Projetstatus nextTicket 2.0 Vorlage: M/IX/2020/0816

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstand zum nextTicket 2.0 zur Kenntnis.

21. Bericht Sondersituation Corona Vorlage: V/IX/2020/0820

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Bericht gemäß Drucksache Nr. V/IX/2020/0820 zur Kenntnis.

22. Anfragen und Mitteilungen

Herr Welp lobt ausdrücklich die Flexibilität der VRR-Verwaltung in der Corona-Krise. Insbesondere die Homeoffice Lösung des VRR wird hervorgehoben.
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz Vorsitzender	Ulrich Haller Schriftführer