



Niederschrift

Nr. 9a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Freitag, den 05.11.2021, 11:30 Uhr, Mercatorhalle im CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg Rudolf-Schock-Saal

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Erik O. Schulz

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Beul, Herr Frank Gensler, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Wolfgang Heinberg, Herr Jörg Jedfeld, Herr Johannes Kraft, Herr Denis Osmann, Herr Martin M. Richter, Herr Dirk Schmidt, Herr Dr. Johannes Slawig

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Bernd Goerke, Frau Julia Kahle-Hausmann, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Dirk Pläßmann, Herr Reiner Rogall, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski, Herr Matthias Dudde, Frau Martina Foltys-Banning, Frau Martina Herrmann, Herr Jochen Kral, Herr David Krystof

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Ingo Brohl, Frau Silke Gorißen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Karsten Krüger, Herr Stephan Lommetz, Herr Werner Overkamp

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Andreas Auler, Herr Paul Düllings, Frau Alexandra Gräber, Herr Lothar Hegemann, Herr Joachim Roeske, Herr Friedhelm Stevens

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Volker Dittgen

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Timo Schmidt, Herr Matthias Schneider

Berater/Gäste

Herr Christian Drelmann, Frau Dr. Ute Jasper, Herr Dr. Kai Uwe Büchler

Vorstand VRR AöR

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

Verwaltung VRR AöR

Herr Georg Seifert, Frau Theresa Nordmeyer, Herr Vinko Telenta, Frau Claudia Weber, Frau Alexandra Westerkamo

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller, Frau Manuela Stanik

Tagesordnung

Drucksache-Nr.:

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 16.09.2021, 24.09.2021, 29.09.2021
4. Finanzierungsvereinbarung zwischen ZV VRR und VRR AöR J/X/2021/0188
5. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates 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 16.09.2021, 24.09.2021, 29.09.2021**

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates vom 16.09.2021, 24.09.2021 und 29.09.2021.

4. **Finanzierungsvereinbarung zwischen ZV VRR und VRR AöR
Vorlage: J/X/2021/0188**

Der Verwaltungsrat des VRR AöR stimmt einstimmig dem Abschluss der Finanzierungsvereinbarung zwischen der VRR AöR und dem ZV VRR zu.

Der Vorstandsvorsitzende des ZV VRR und der Vorstand der VRR AöR werden ermächtigt, diese Vereinbarung abzuschließen. Diese Ermächtigung erfasst auch alle erforderlichen Anpassungen redaktioneller Art.

5. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz
Vorsitzender

Manuela Stanik
Schriftführerin