



Niederschrift

Nr. 12a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Montag, den 17.01.2022, 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 Frank Berger, Herr Ulrich Beul, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Michael Heck, Herr Frank Heidenreich, Herr Wolfgang Heinberg, Herr Jörg Jedfeld, Herr Johannes Kraft, Herr Denis Osmann, Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Dirk Schmidt

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Bernd Goerke, Herr Rüdiger Lehr, Herr Daniel Pilz, 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 David Krystof, Herr Uwe Tietz

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Werner Overkamp

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Andreas Auler, Herr Heiner Cöllen, Frau Alexandra Gräber, Herr Lothar Hegemann, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Thomas Kracke, Herr Friedhelm Stevens

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Volker Dittgen, Frau Sigrid Eicker, Herr Wolfgang Weber

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Timo Schmidt

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Jörg Vopersal

Berater/Gäste

Herr Christian Drelmann

Vorstand VRR AöR

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

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 Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates vom 22.11.2021 und 07.12.2021
4. Nachwahl eines Mitglieds des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR Z/X/2022/0246
5. Nachwahlen in die Kommissionen Ländlicher Raum und Digitales Z/X/2022/0247
6. Teilnahme von Mitgliedern des Verwaltungsrates der VRR AöR an Fraktionssitzungen des ZV VRR gem. §3 Abs. 3 VRR-Entschädigungssatzung Z/X/2022/0248
7. 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 um den neuen TOP 7 Einrichtung einer Kommission Anpassung GkG (Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW) erweitert. Die Nummerierung der nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschiebt sich entsprechend. Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates vom 22.11.2021 und 07.12.2021

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschriften über die öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsrates vom 22.11.2021 und 07.12.2021

4. Nachwahl eines Mitglieds des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR
Vorlage: Z/X/2022/0246

Der Verwaltungsrat bestellt einstimmig gemäß § 11 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe b) der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR **Frau Alexandra Gräber** zum stimmberechtigten Mitglied des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR.

5. Nachwahlen in die Kommissionen Ländlicher Raum und Digitales
Vorlage: Z/X/2022/0247

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt einstimmig folgende Nachwahlen vor:

Kommission	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Kommission Ländlicher Raum	Richter, Martin M.	Kopp, Stephan, Dr.	S
Kommission Ländlicher Raum	Heil, Thomas	Röder, Rainer	S
Kommission Digitales	Kerekes, Daniel	Kretschmer, Heike	M

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der Verbandsversammlung zur Drucksache Nr. Z/X/2022/0244.

6. Teilnahme von Mitgliedern des Verwaltungsrates der VRR AöR an Fraktionssitzungen des ZV VRR gem. §3 Abs. 3 VRR-Entschädigungssatzung
Vorlage: Z/X/2022/0248

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Teilnahme von **Herrn Marcus Lehmann** als Mitglied des Verwaltungsrats der VRR AöR an Sitzungen der SPD-Fraktion in der Verbandsversammlung des ZV VRR gemäß § 3 Absatz 3 der VRR-Entschädigungssatzung.

Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der Verbandsversammlung zur Drucksache Nr. Z/X/2022/0244.

7. (NEU) Einrichtung einer Kommission Anpassung GkG NRW

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Bildung einer Kommission Anpassung GkG NRW zum Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR

AöR. Die Kommission setzt sich wie folgt aus den Mitgliedern des Verwaltungsrates und/oder den Ausschüssen zusammen:

CDU	7 ordentliche Mitglieder / 7 stellvertretende Mitglieder
SPD	5 ordentliche Mitglieder / 5 stellvertretende Mitglieder
B90/Grüne	3 ordentliche Mitglieder / 3 stellvertretende Mitglieder

Der Verwaltungsrat bestellt einstimmig **Herrn Oliver Flüshöh** zum Vorsitzenden der Kommission. Die personelle Besetzung der Kommission wird in der Sitzung des Verwaltungsrates im März 2022 entschieden.

NEU 8. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz
Vorsitzender

Manuela Stanik
Schriftführerin