



Niederschrift

Nr. 18a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Mittwoch, den 07.12.2022, 11:00 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, Frau Alexandra Gräber, Herr Andreas Hartnigk, Herr Michael Heck, Herr Frank Heidenreich, Herr Jörg Jedfeld, Herr Johannes Kraft, Herr Denis Osmann, Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Dirk Schmidt

SPD plus ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Bernd Goerke, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Dirk Plaßmann, Herr Reiner Rogall, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Ingo Vogel, Herr Martin Volkenrath, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Ingo Brohl

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Karsten Krüger, Herr Stephan Lommetz, Herr Werner Overkamp

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Andreas Auler, Herr Frederik Engeln, Herr Lothar Hegemann, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Thomas Kracke, Herr Joachim Roeske, Herr Friedhelm Stevens, Herr Tim Woljeme

SPD plus stellvertretende Mitglieder

Herr Volker Dittgen

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Jörg Vopersal

Berater/Gäste

Herr Jens Betz, Herr Lothar Ebbers

Vorstand VRR AöR

Frau Gabriele Matz, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Dieter Bayer, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Herr Rolf Ommen, Herr Vinko Telenta, Frau Laura Waldschmidt,

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 15.09.2022 | |
| 4. | Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates der VRR AöR | J/X/2022/0424 |
| 5. | Bericht Corporate Governance Codex | J/X/2022/0426 |
| 6. | Sachstandsbericht | Z/X/2022/0394 |
| 7. | Teilnahme von Mitgliedern des Verwaltungsrates der VRR AöR an Fraktionssitzungen des ZV VRR gem. §3 Abs. 3 VRR-Entschädigungssatzung | Z/X/2022/0396 |
| 8. | Nachwahlen in die Kommissionen der VRR AöR | Z/X/2022/0397 |
| 9. | Verlängerung des Sonderprogramms "Mobilstationen" | Z/X/2022/0398 |
| 10. | SPNV-Etat 2023 | S/X/2022/0409 |
| 11. | Änderung des Wirtschaftsplans der VRR AöR für das Jahr 2022 | Z/X/2022/0450 |
| 12. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2023 | Z/X/2022/0399 |
| 13. | Ergebnisrechnung 2021 | O/X/2022/0410 |
| 14. | SPNV-Konzept 2030/2040 | S/X/2022/0413 |
| 15. | Tarifangelegenheiten | M/X/2022/0415 |
| 16. | Deutschland-Ticket | M/X/2022/0417 |
| 17. | Marketingangelegenheiten | M/X/2022/0419 |
| 18. | Kommunen bei Planungsleistungen unterstützen | V/X/2022/0421 |
| 19. | Ergänzung des Förderkatalogs gem. §12 ÖPNVG NRW | Z/X/2022/0449 |
| 20. | 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.

Die Tagesordnung wird um den neuen TOP 27 "Sachstand Vergabeverfahren "S-Bahn Köln, Stufe 1"" erweitert. Die nachfolgende TOP 27 wird TOP 28.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 15.09.2022

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 15.09.2022.

**4. Änderung der Geschäftsordnung des Verwaltungsrates der VRR AöR
Vorlage: J/X/2022/0424**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der Änderung der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat der VRR AöR gemäß den Formulierungen in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage (rechte Spalte der Synopse) zu.

**5. Bericht Corporate Governance Codex
Vorlage: J/X/2022/0426**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Bericht zur Kenntnis.

6. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/X/2022/0394

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht nebst Anlagen zur Kenntnis.

7. Teilnahme von Mitgliedern des Verwaltungsrates der VRR AöR an Fraktionssitzungen des ZV VRR gem. §3 Abs. 3 VRR-Entschädigungssatzung
Vorlage: Z/X/2022/0396

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig rückwirkend zum 16.09.2022 die Teilnahme von **Herrn Jan Scholte-Reh** als Mitglied des Verwaltungsrats der VRR AöR an Sitzungen der SPD plus-Fraktion in der Verbandsversammlung des ZV VRR gemäß § 3 Absatz 3 der VRR-Entschädigungssatzung.

8. Nachwahlen in die Kommissionen der VRR AöR
Vorlage: Z/X/2022/0397

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig folgende Nachwahl:

Kommission	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Kommission Ländlicher Raum	Tietz, Uwe	Stapper, Norbert, Dr.	S

9. Verlängerung des Sonderprogramms "Mobilstationen"
Vorlage: Z/X/2022/0398

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Anpassung der „Richtlinie zur Förderung von Stelen an Mobilstationen – VRR AöR (Sonderprogramm Mobilstationsstelen)“ gemäß Anlage.

10. SPNV-Etat 2023
Vorlage: S/X/2022/0409

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig:

- den SPNV-Etat 2023 gemäß Drucksache Nr. S/X/2022/0409
- die Bereitstellung von Mitteln für diverse neue Infrastrukturmaßnahmen.

11. Änderung des Wirtschaftsplans der VRR AöR für das Jahr 2022
Vorlage: Z/X/2022/0450

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt die Anpassung zum Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/0450 fest.

Darüber hinaus beschließt der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig die Anpassung zum SPNV-Etat 2022 gem. Anlage zur Drucksache Nr. Z/X/2022/0450.

12. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2023
Vorlage: Z/X/2022/0399

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2023 gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/0399 nebst Anlage fest.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat der VRR AöR die Jahresvergabeplanung (JVP) als Anlage zum Wirtschaftsplan der VRR AöR 2023 gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/399 zur Kenntnis.

13. Ergebnisrechnung 2021

Vorlage: O/X/2022/0410

Herr Schulz weist auf die von der Verwaltung vorgeschlagene Beschlussanpassung hin. Anschließend fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die vorliegende Ergebnisrechnung 2021 unter dem Vorbehalt einer noch ausstehenden Einigung der Stadt Krefeld mit der Rheinbahn AG über die km- Sätze.

14. SPNV-Konzept 2030/2040
Vorlage: S/X/2022/0413

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

15. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/X/2022/0415

A) Beschlüsse

1. Marketingplan 2023-2024

Herr Schulz weist auf eine Anpassung des Beschlussvorschlages hin und erteilt **Frau Foltys-Banning** das Wort.

Frau Foltys-Banning berichtet aus dem Ausschuss für Tarif und Marketing und bittet die Verwaltung um einen regelmäßigen Bericht zur Umsetzung des Deutschlandtickets im Sachstandsbericht.

Herr Heidenreich dankt Frau Foltys-Banning für Ihre Ausführungen und bekräftigt, dass auch seitens der CDU die Einführung des Deutschlandtickets unterstützt wird, auch wenn die Auswirkungen insbesondere auf den Marketingplan noch nicht abgeschätzt werden können.

Herr Castrillo schlägt eine weitere Ergänzung des Beschlusses um die regelmäßige Berichterstattung vor.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig einer Verlängerung des bestehenden Marketingplans um zwei Jahre bis 31.12.2024 zu. In Abhängigkeit

von der Umsetzung des Deutschlandtickets mit den Folgewirkungen auf allen VRR-Tarifen, der Verstetigung der sich gerade neu entwickelnden ÖPNV Finanzierungsvolumina und -systematik auf Seiten von Bund und Land wird eine ggf. erforderliche grundlegende Überarbeitung der Marketingplanstruktur in den Abstimmungs- und Entscheidungsprozess der VRR-Gremien eingebracht.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR bittet die Verwaltung regelmäßig im Sachstandsbericht über die Einführung des Deutschlandtickets einschließlich der Auswirkungen auf den Marketingplan zu berichten.

2. Anpassung verbundübergreifende Aufpreise

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig den Preisanpassungen wie folgt zu:

- **VRS:** Der Ergänzungsaufpreis für VRR-FirmenTickets und Großkundenangebote, sowie VRS-JobTickets soll zum 01.01.2023 um 3,8 % auf 75,90 Euro angepasst werden. Diese Empfehlung gilt vorbehaltlich einer positiven Beschlussfassung in den VRS-Gremien.
- **AVV:** Der Ergänzungsaufpreis für AVV-JobTickets zur Nutzung des festgelegten Teilraums im VRR soll zum 01.01.2023 um 4,1 % auf 95,30 Euro angepasst werden.
- **NRW:** Das SemesterTicket NRW für das Sommersemester 2024 und das Wintersemester 2024/2025 soll um 4,04 % auf 61,80 Euro pro Semester für Binnenabschlüsse und um 4,07% auf 74,20 Euro für Standorte außerhalb von Deutschland angepasst werden.

3. FlexSozial

Herr Schulz verweist auf den vorliegenden Antrag der CDU und erteilt **Herrn Heidenreich** das Wort.

Herr Heidenreich erläutert den Antrag und berichtet über die Diskussionen im Ausschuss für Tarif und Marketing. Er betont insbesondere die Wichtigkeit der Weiterentwicklung des SozialTickets.

Herr Schulz weist auf den angepassten Beschlussvorschlag zum FlexSozial im 1. Nachtrag hin.

Anschließend stimmt der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig der

Umsetzung des Tickets FlexSozial gemäß 1. Nachtrag Drucksache Nr. M/X/2022/0415/1 und dem Antrag der CDU-Gruppierung zu.

4. FlexJob – Verlängerung des Pilotprojektes

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig einer Verlängerung des FlexJob-Piloten um ein weiteres Jahr (01.05.2023 – 30.04.2024) zu.

5. Verlängerung NRW-Stammkundenaktion

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der Verlängerung der Stammkundenaktion auf die Monate November und Dezember 2022 analog den Kriterien der Stammkundenaktion für die Monate September und Oktober 2022 zu.

B) Sachstände

Der Verwaltungsrat der VRR AöR der VRR AöR nimmt nachfolgende Sachstände zur Kenntnis:

1. Einnahmen und Fahrten Januar – August 2022

2. Tarifkooperationen

16. Deutschland-Ticket Vorlage: M/X/2022/0417

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht zum aktuellen Stand der Informationen über das Deutschlandticket zur Kenntnis. Die erforderlichen Beschlussvorlagen zur Umsetzung des Deutschlandtickets werden, sobald die Rahmenbedingungen klarer sind, den VRR-Gremien im Rahmen der für den 16. und 17.01.2023 terminierten Sondersitzungen zur Entscheidung vorgelegt.

17. Marketingangelegenheiten Vorlage: M/X/2022/0419

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt folgende Sachstandsberichte zur Kenntnis:

1. Kundenkommunikation SPNV
 - Fortsetzung Nachhaltigkeitskampagne
2. Kundenkommunikation Tarif und Marketing
 - Bundesweite Marktforschung zum 9-Euro-Ticket

18. Kommunen bei Planungsleistungen unterstützen
Vorlage: V/X/2022/0421

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

19. Ergänzung des Förderkatalogs gem. §12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/X/2022/0449

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Ergänzung des VRR-Förderkataloges 2023 nach § 12 ÖPNVG NRW unter der Bedingung, dass die rechtliche Bewertung die Zulässigkeit einer Förderung der Mehrkosten der Maßnahme aus § 12- und SPNV-Mitteln bestätigt.

20. Anfragen und Mitteilungen

Herr Czerwinski meldet für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen die Gründung eines fraktionsinternen Arbeitskreises Nahverkehr an.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz
Vorsitzender

Manuela Stanik
Schriftführerin