Tagesordnung

für die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Mittwoch, 06.12.2023, 11:00 Uhr, Philharmonie Essen Saalbau, Huyssenallee 53, 45128 Essen, Festsaal

TOP		Drucksache-Nr.:	Zuständigkeit	lfd. Nr. BPL*
Öffentlicher Teil				
1.	Form und Frist der Ladung			
2.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung			
3.	Feststellung von Ausschließungsgründen			
4.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.09.2023		Genehmigung	**1**
5.	Sachstandsbericht	GP/X/2023/0652	Kenntnisnahme	**3**
6.	Bericht Corporate Governance Codex	J/X/2023/0615	Kenntnisnahme	**5**
7.	Ergänzung des Förderkatalogs 2024 gemäß §12 ÖPNVG NRW	F/X/2023/0654	Entscheidung	**8**
8.	SPNV-Etat 2024	S/X/2023/0618	Entscheidung	**9**
9.	Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2024	C/X/2023/0620	Entscheidung	**12**
10.	Ergebnisrechnung 2022	O/X/2023/0623	Entscheidung	**15**
11.	Richtlinie Einnahmenaufteilung im VRR	O/X/2023/0625	Entscheidung	**17**
12.	Anpassung Sozialticket-Richtlinie	O/X/2023/0627	Entscheidung	**18**
13.	DeutschlandTicket	M/X/2023/0628	Entscheidung	**19**
14.	Tarifangelegenheiten	M/X/2023/0629	Entscheidung	**20**
15.	Marketingangelegenheiten	M/X/2023/0630	Kenntnisnahme	**21**

* BPL: Beratungspunkteliste

16. Anfragen und Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil

17.	Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.09.2023		Genehmigung	**23**
18.	Strategische Weiterentwicklung RegioBahn	ZP/X/2023/0632	Entscheidung	**25**
19.	Vergabeentscheidung S-Bahn Köln Stufe 1	S/X/2023/0633	Empfehlung	**26**
20.	Vertragsanpassung SBRR, Los B: Fortführung Vereinbarung DB Vertrieb	S/X/2023/0634	Empfehlung	**27**
21.	Fahrzeugbeschaffung Niederrhein Münsterland Netz	S/X/2023/0635	Kenntnisnahme	**28**
22.	Verbesserung des Baustellenmanagement und der Baustellenkommunikation im SPNV in NRW	S/X/2023/0649	Empfehlung	**30**
23.	Interne AöR-Angelegenheiten			**35**
24.	Anfragen und Mitteilungen			

Essen, 24. November 2023

Erik O. Schulz
Vorsitzender