



Niederschrift

Nr. 8 a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Dienstag, den 17.05.2011, 11:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt
Essen, Ribbeckstraße 15**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Friedhelm Krause, Herr Hans-Peter Lassak, Frau Rosemarie Liedschulte, Herr Gerhard Mette, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Frau Monika Sauerwald, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Friedhelm Stevens, Herr Guido Tann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Georg Berner, Herr Peter Bornfelder, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Friedhelm Lueg, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Plaßmann, Herr Ernst Prüsse, Herr Martin Volkenrath, Herr Michael von der Mühlen, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Kuckels, Herr Michael Ruppert

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Heinrich Brüggemann, Herr Heinz Runde

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Harald Nübel

NVN stellvertretende Mitglieder

Frau Ulrike Giesen-Simon, Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Wolfgang Neige, Herr Ulrich Pfister

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung VRR AöR

Frau Gabriele Rating

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller, Frau Yvonne Gruhn

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Anfragen und Mitteilungen
4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 17.03.2011
5. VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell beim Vergabeverfahren Haard-Achse (RE 2/RE 42) - Abschluss einer Vereinbarung zwischen ZV VRR und VRR AöR - NVN/VIII/2011/0188
6. Kooperationsvertrag Maas-Rhein-Lippe-Netz (RE 3/RE 13) N/VIII/2011/0189
7. Musterkooperationsverträge zwischen VRR und SPNV-Unternehmen N/VIII/2011/0190
8. Erhöhung der Gesellschafteranteile an der Kernapplikationsgesellschaft K/VIII/2011/0193
9. Infrastrukturförderung - Förderkatalog 2011 nach § 12 ÖPNVG NRW Z/VIII/2011/0194

Herr Heidenreich 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**

Herr Heidenreich stellt die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.

Herr Heidenreich erläutert, dass die Verwaltung um Erweiterung der Tagesordnung um den neuen Tagesordnungspunkt 9 „Infrastrukturförderung – Förderkatalog 2011 nach § 12 ÖPNVG NRW“ bittet.

Der Verwaltungsrat erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einschließlich der Erweiterung einverstanden.

3. **Anfragen und Mitteilungen**

Herr Husmann verweist auf das Schreiben von mobifair vom 28.04.2011 und das Antwortschreiben des VRR. Er erläutert, dass der VRR aufgrund der Rechtslage gehindert sei „Tariftreue“ mit in seine Ausschreibungen aufzunehmen. Hochqualifiziertes Personal sei Voraussetzung in jeder Ausschreibung. Darüber hinaus gäbe es ein Bonussystem für das Erreichen qualifizierter Ergebnisse. Dieser Bonus würde nicht an das Unternehmen selbst gezahlt, sondern an dessen Mitarbeiter.

Herr Krüger regt an, künftig auch die Beschlussvorlagen zu Vergabeverfahren so zu gestalten, dass diese die Anwendung des jeweiligen Branchentarifvertrages

beinhalten. **Herr Husmann** erläutert, dass nach geltender Rechtslage die Vorgabe eines Tarif- oder Branchentarifvertrages nicht rechtmäßig sei und deshalb erst dann erfolgen könne, wenn das Land NRW ein entsprechendes Gesetz erlasse. Dies würde im Grunde auch von Mobifair so gesehen.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 17.03.2011

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 17.03.2011.

**5. VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell beim Vergabeverfahren Haard-Achse (RE 2/RE 42) - Abschluss einer Vereinbarung zwischen ZV VRR und VRR AÖR -
Vorlage: NVN/VIII/2011/0188**

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig dem Abschluss der Vereinbarung gemäß Anlage zur Drucksache NVN/VIII/2011/0188 zu.

**6. Kooperationsvertrag Maas-Rhein-Lippe-Netz (RE 3/RE 13)
Vorlage: N/VIII/2011/0189**

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig dem Abschluss eines Verbundkooperationsvertrages mit der Keolis Deutschland GmbH, Niederlassung Eurobahn, gemäß Anlage zur Drucksache N/VIII/2011/0189 zu.

**7. Musterkooperationsverträge zwischen VRR und SPNV-Unternehmen
Vorlage: N/VIII/2011/0190**

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig dem Musterverbundkooperationsvertrag gemäß Anlage zur Drucksache N/VIII/2011/0190 zu.

8. **Erhöhung der Gesellschafteranteile an der Kernapplikationsgesellschaft**
Vorlage: K/VIII/2011/0193

Herr Ruppert fragt an, ob neben dem einmaligen finanziellen Aufwand mit Folgekosten zu rechnen sei. **Herr Dr. Vorgang** verneint dies.

Der Verwaltungsrat stimmt anschließend einstimmig der Erhöhung der Hafteinlage der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR an der VDV-Kernapplikations GmbH & Co. KG auf 145.000 € zu und beauftragt den Vorstand der VRR AöR einstimmig, alle notwendigen Handlungen zur Erhöhung der Hafteinlage an der VDV-Kernapplikations GmbH & Co. KG zu ergreifen und durchzuführen.

9. **Infrastrukturförderung - Förderkatalog 2011 nach § 12 ÖPNVG NRW**
Vorlage: Z/VIII/2011/0194

Herr Husmann weist auf einen Zahlendreher in der Beschlussvorlage hin. Auf der Seite 2 der Beschlussvorlage muss die korrekte Anzahl der Schienenfahrzeuge 27 lauten und nicht 72.

Anschließend beschließt der Verwaltungsrat einstimmig als Ergänzung zur Sitzungsvorlage Z/VIII/2010/0102/2 die teilweise Förderung der Schienenfahrzeuge der EVAG aus Mitteln der Investitionspauschale gem. § 12 ÖPNVG NRW gem. Drucksache Z/VIII/2011/0194.

Herr Heidenreich schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates.

Frank Heidenreich
Stellv. Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer