

Referat af den ekstraordinære
generalforsamling
i
Imbro Udbytte - Odense/Birkende A/S
(CVR – nr. 41 73 95 92)

Mødetidspunkt Fredag d. 23. april 2021 kl. 15.00 – 16.00
Mødested Online møde: Zoom
 Imbro A/S, Lille Torv 6, 1. sal, DK-8000 Aarhus

Dagsordenen var:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om overtagelse herunder finansiering.
3. Valg af ny bestyrelse.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelt.

Ad punkt 1

Carsten Bruun Madsen (CBM) blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og fuld beslutningsdygtig.

Ad punkt 2

Dirigenten berettede om selskabets overtagelse og finansiering.

Ejendommene blev overtaget den 1. december 2020.

Den byggetekniske gennemgang og etårsgennemgangen blev udført samtidigt, i forbindelse med overtagelsen af ejendommene. Fejl og mangler er blevet, eller vil blive udbedret af sælgeren Milton Huse.

Futurum, - den fortsættende ejendomsadministrator fra Milton Huse, informerer om nul tomgang og tre fraflytninger. Vi følger situationen nøje og en månedlig rapportering om lejelister og restancer, vil blive sendt til bestyrelsen omkring den 10. hver måned.

Vi har ikke arbejdet med Futurum før, men valgte i forbindelse med overtagelse at bibeholde dem, for at skabe mindst muligt forvirring blandt lejere, om overdragelse af ejerskab, husleje-betalinger, henvendelser til vicevært, fraflytningsopgørelser osv.

Futurum er lidt dyrere (en estimeret ca. 130 t.kr. mere om året), end hvad der er budgetteret med, men de tilbyder en all-inclusive service, som dækker andre driftsposter, såsom vicevært, udvendig vedligeholdelse m.m., udover selve ejendomsadministration. Derudover mener vi at Futurum, virker meget professionelle, og proaktive. Vi tænker at vi fortsætter med Futurum i et stykke tid, så tager udarbejder Imbro en evaluering, og derefter tager vi en fælles beslutning med de nye bestyrelser hos A/Set og P/Set.

Ang. finansieringen, er der blevet optaget tre kreditlån, som er blevet hjemmetaget uden kurs-tab og renterne er på budget.

Beretning blev taget til efterretning.

Ad punkt 3

Følgende blev valgt i bestyrelsen:

- Lars Djernis
- Claus Sloth Bechmann-Arildsen
- Lars Thomsen

Lars Djernis blev valgt som formand.

Ad punkt 4

Revision blev fravalgt.

Ad punkt 5

CBM foreslår at man efter sommeren, laver et fællesmøde bestyrelsesmøde og diskutere situationen med Futurum

Som dirigent



Carsten B. Madsen

23. april 2021