Crynodeb o Gofnodion Cyfarfod Bwrdd S4C
8fed Gorffennaf 2022 – Yr Egin, 13.00

Cyfarfod Rhif 458

Presennol:

Aelodau Anweithredol y Bwrdd:	Rhodri Williams	(Cadeirydd)
	Guto Bebb	(Aelod o'r Bwrdd)
	Adele Gritten	(Aelod o'r Bwrdd) – rhithiol
	Chris Jones	(Aelod o'r Bwrdd)
	Denise Lewis	(Aelod o'r Bwrdd) – rhithiol
Aelodau Gweithredol:	Siân Doyle	(Prif Weithredwr)
	Elin Morris	(Prif Swyddog Gweithredol)
Staff S4C oedd yn bresennol:	Geraint Pugh	(Ysgrifennydd y Bwrdd)
	Sharon Winogorski	(Prif Swyddog Cyllid) – eitemau 1 i 4; ac eitemau 9 i 11
	Geraint Evans	(Cyfarwyddwr Cyhoeddi a Chynnwys)
	Rhidian Dafydd	(Cyfarwyddwr Prosiectau) eitem 4
	Bethan C Williams	(Cynorthwyydd Ysgrifennydd y Bwrdd)
Ymddiheuriadau:	Llinos Griffin Williams	(Cyfarwyddwr Cynnwys Creadigol)

Croeso a Datganiadau Diddordeb Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod Bwrdd Unedol S4C, ac yn arbennig Geraint Evans a fyddai'n mynychu cyfarfodydd y Bwrdd o hyn allan fel arsylwr. Gofynnodd y Cadeirydd i unrhyw aelodau oedd â diddordeb penodol ym musnes y cyfarfod iddynt ddatgan hynny. Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau. Nodwyd serch hynny bod aelodau wedi nodi diddordebau parhaol mewn perthynas â'u haelodaeth o'r Bwrdd, ac fe atgoffodd y Cadeirydd bawb o'r angen i ddiweddaru eu datganiadau buddiant.	
Adroddiad y Cadeirydd Adroddodd RhW nad oedd wedi derbyn unrhyw ddiweddariad gan y DCMS ynghylch y broses i benodi aelodau anweithredol newydd i'r Bwrdd.	
Archwaeth Risg Ers cyfarfod diwethaf y Bwrdd, roedd y Tîm Rheoli wedi bod yn paratoi gwahanol sefyllfaoedd enghreifftiol i'w trafod er mwyn cynorthwyo'r Bwrdd i gytuno ar archwaethau risg addas ar gyfer y gwahanol barthau. Roedd yr enghreifftiau hyn wedi eu hamlinellu yn yr adroddiad. Esboniodd SD mai ei gobaith oedd cael cytundeb y Bwrdd ynghylch archwaeth risg presennol S4C, a sut ddylai'r archwaeth newid i'r dyfodol. Byddai yna modd i'r Tîm Rheoli weithredu oddi fewn i'r fframwaith hwnnw. Trafodwyd y sefyllfaoedd enghreifftiol, ynghyd â'r gwahanol lefelau o archwaeth risg a amlinellwyd yn yr adroddiad ar gyfer y parthau. Ystyriwyd yn benodol a ddylid cael parth yn benodol ar risgiau / canfyddiadau cyhoeddus, ond cytunwyd bod y parth 'Enw Da' eisoes yn cwmpasu'r elfennau hyn. Roedd GB yn awyddus i S4C ystyried ymhellach pwy yw ein cynulleidfaoedd craidd a tharged. Wrth geisio apelio at aelwydydd iaith cymysg, roedd hefyd yn bwysig cofio bod yna gartrefi cwbl Cymraeg sydd ddim yn gwylio S4C a bod angen estyn allan atynt hefyd. Er bod aelodau'r Bwrdd yn cydnabod y byddai cymryd rhai risgiau yn arwain at golledion ariannol ar adegau, pwysleisiwyd yr angen i gymryd camau sylweddol bob amser i ddiogelu enw da S4C, gan gynnwys lleihau unrhyw risgiau ariannol cymaint â phosib.	

Penderfyniad: **I gymeradwyo'r matrics archwaeth risg arfaethedig, yn amodol ar y diwygiadau i'r parthau canlynol:** • **Arloesedd – symud at archwaeth risg 'agored';** • **Cyfreithiol – symud at archwaeth risg 'cymhedrol'; ac** • **Enw Da – symud at archwaeth risg 'agored'.** [ymunodd RhD a'r cyfarfod]	**ShW**
Strategaeth 22: Diweddariad chwarterol ar y dashfwrdd Cyflwynodd RhD y dashfwrdd ar gyfer Chwarter 1, oedd hefyd yn cynnwys y diweddariad ariannol. Byddai'r dogfennau hyn yn cael eu rhannu gyda'r DCMS wedi iddynt gael eu cymeradwyo gan y Bwrdd. Roedd fformat y dashfwrdd eisoes wedi ei gytuno gyda'r DCMS. Roedd ShW hefyd wedi diwygio fformat yr adroddiad ariannol chwarterol i'r DCMS er mwyn rhoi gwell trosolwg o sut mae ein gwariant yn cael ei gategoreiddio (gan ddefnyddio'r un categorïau â'r Adroddiad Blynyddol). **Penderfyniad:** **Cymeradwywyd y Dashfwrdd a'r Adroddiad Ariannol chwarterol, i'w cyflwyno i'r DCMS ar 13 Gorffennaf 2022.** Llongyfarchwyd RhD ar ei benodiad i swydd newydd, fyddai'n golygu y bydd yn gadael cyflogaeth S4C yn yr wythnosau nesaf. Holwyd am gynllun olyniaeth ar gyfer y swydd bwysig hon, a nododd SD ei bod paratoi'r swydd ddisgrifiad er mwyn cychwyn y broses recriwtio mor fuan â phosib. [gadawodd RhD a ShW y cyfarfod]	**GP**
Blaenoriaethau mis Hydref Cyflwynodd SD y papur yn absenoldeb LlGW. Roedd yn amlinellu cynlluniau cynnwys yr hydref, gyda ffocws yn amlwg ar Gwpan Pêl Droed y Byd yn Qatar. Byddai dathlu pen-blwydd S4C yn 40 hefyd yn gyfle i edrych am ymlaen, lansio cyfresi a chyflwyno wynebau newydd. Croesawyd y cynlluniau i gydweithio gyda Chymdeithas Pêl Droed Cymru, Llywodraeth Cymru, a rhanddeiliaid eraill i wneud y mwyaf o bresenoldeb tîm Cymru yng Nghwpan y Byd.	
Cynllun Cyhoeddi Cyflwynodd GE ddiweddariad ar y Cynllun Cyhoeddi. Prif amcan y cynllun yw rhoi 'dy gynnwys di ar dy lwyfan di'. O hyn allan, bydd unrhyw gomisiwn yn cael ei ystyried ar sail y cynnwys yn ogystal â'r gynulleidfa darged a'r platfform gorau ar gyfer cyrraedd y gynulleidfa honno. Wrth ystyried y ffurflenni comisiynu newydd, holodd CJ pam nad oedd unrhyw gyfeiriad at y personas newydd. Cadarnhaodd SD fod trafodaeth am y personas yn digwydd yng nghyfarfod nesaf y sector, ac y byddai'r ffurflen yn cael ei diwygio unwaith ag y byddai'r personas wedi eu rhannu gyda'r sector. Awgrymodd CJ efallai y dylai bod proses i ddiffinio sut ydyn ni am apelio at bersonas penodol. Yn benodol, efallai byddai cyfradd y farchnad yn ffordd dda o fesur sut rydym yn cyrraedd y gynulleidfa darged. Cytunodd SD y byddai'n fuddiol dechrau mesur yn gyffredinol ar sail cyfradd y farchnad, ac y byddai'n ystyried sut i ymgorffori hyn yn y dashfwrdd perfformiad newydd sy'n cael eu datblygu.	**SD**
Adroddiad y Prif Weithredwr Cyflwynodd y Prif Weithredwr ei hadroddiad, gan amlinellu'r cynlluniau a'r cyfarfodydd oedd wedi digwydd dros y cyfnod. Roedd y gwaith i ddatblygu dashfwrdd newydd i fonitro perfformiad ein cynnwys parhau. Y bwriad yw cyflwyno copi o'r Bwrdd ym mis Medi i'w gymeradwyo. Arwyddwyd MoU efo Llywodraeth Korea, lle bydd modd cydweithio efo nhw ar raglenni am stadiwms ar draws y byd. Roedd trafodaethau ynghylch MoU gyda Llywodraeth Cymru o ran Strategaeth 2050 yn parhau. Amlinellodd EM y datblygiadau mewn perthynas â'r Mesur Cyfryngau. Cafwyd galwad gadarnhaol gyda'r Gweinidog ar y pryd, Julia Lopez, a darlledwyr eraill i drafod gwahanol agweddau o'r Mesur arfaethedig.	

Adroddwyd bod y cwmni Wildseed – y mae gan Grŵp Masnachol S4C gyfranddaliadau ynddo – wedi derbyn cais i'w brynu. Roedd aelodau Bwrdd y Grŵp Masnachol wedi cytuno mewn egwyddor i werthu eu cyfranddaliadau. **Penderfyniad:** **Cymeradwywyd y cynnig i werthu cyfranddaliadau'r Grŵp Masnachol yng nghwmni Wildseed.**	**EM**
[ymunodd ShW a CW a'r cyfarfod]	
Setliad Cyflog Cyflwynodd CW adroddiad am y setliad cyflog arfaethedig ar gyfer eleni. Roedd fersiwn blaenorol wedi cael ei ystyried gan y Pwyllgor Pobl a Thaliadau ar 23 Mehefin 2022. Roedd y setliad arfaethedig wedi ei ddiwygio ychydig ers hynny, yn dilyn trafodaethau gyda'r undeb BECTU, ac roedd aelodau'r Pwyllgor yn gyfforddus gyda'r hyn oedd nawr yn cael ei gynnig. **Penderfyniad:** **Cymeradwywyd y Setliad Cyflog fel yr argymhellwyd yn yr adroddiad.** [gadawodd CW y cyfarfod]	**CW**
Adroddiad Ariannol Cyflwynodd ShW yr adroddiad blynyddol ar gyfer Chwarter 1. Nodwyd y cynnwys.	
Adroddiadau Diwedd Blwyddyn Roedd y NAO wedi cyflwyno canlyniad yr archwiliad allanol i'r Pwyllgor Archwilio a Risg y bore hwnnw. Gan fod nifer o'r adroddiadau diwedd blwyddyn hefyd i'w hystyried yn ystod cyfarfod y Pwyllgor hwnnw, estynnwyd croeso i holl aelodau'r Bwrdd Unedol fynychu, er mwyn osgoi dyblygu trafodaethau mewn manylder. Adroddodd CJ fel Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg i'r aelodau anweithredol gwrdd ar wahân gyda'r archwilwyr allanol a mewnol ac nad oedd unrhyw bryderon wedi eu codi. Cadarnhaodd bod y Pwyllgor Archwilio a Risg yn gwbl hyderus wrth argymell bod y bwrdd yn cymeradwyo'r dogfennau i gyd yn ffurfiol. **Penderfyniad:** **I dderbyn adroddiad blynyddol yr NAO, a chymeradwyo'r llythyr cynrychiolaeth iddynt.** **I dderbyn adroddiad blynyddol TIAA.** **I gymeradwyo Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021–22, er mwyn eu cyflwyno'n ffurfiol yn San Steffan (a rhannu copi yn ffurfiol gyda'r BBC yn lle'r adroddiad sicrwydd ariannol ar gyfer diwedd y flwyddyn adrodd).** **Cymeradwyo'r Datganiad Blynyddol ar Gaethwasiaeth Fodern, i'w gyhoeddi ar wefan S4C, ynghyd â'r Polisi cysylltiedig.**	**ShW** **GP** **IM**
Diweddariad Amrywiaeth a Chynhwysiant Cyflwynwyd diweddariad ysgrifenedig gan y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant. Nodwyd yr adroddiad.	
Cyfathrebu mewn argyfwng Yn dilyn cais blaenorol gan y Bwrdd, cyflwynwyd papur oedd yn amlinellu trefniadau cyfathrebu S4C mewn argyfwng. Croesawyd yr adroddiad, ac fe nodwyd mai GP oedd yn gyfrifol am hysbysu aelodau'r Bwrdd o unrhyw ddigwyddiadau.	
Cofnodion Cyfarfod Mai Cymeradwywyd y cofnodion o gyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar y 26ain o Fai. **Cofnodion Pwyllgor Pobol a Thaliadau** Nodwyd y cofnodion o gyfarfod o'r Pwyllgor Pobol a Thaliadau a gynhaliwyd ar y 23ain o Fehefin.	
Cofrestr Pwyntiau Gweithredu Cyflwynwyd diweddariad o'r Pwyntiau Gweithredu i'r Bwrdd er gwybodaeth.	

Unrhyw fater arall Cafwyd peth drafferth efo system sain y stafell Fwrdd heddiw, felly am geisio trefnu stafell arall i'r dyfodol yn y gobaith y bydd y system yn well o ran cyfarfodydd rhithiol. Cwrdd i Ffwrdd Gofynnwyd am awgrymiadau ar gyfer pynciau i'w trafod yn ystod y Cwrdd i Ffwrdd nesaf, sydd i'w drefnu ym mis Medi. Un awgrym oedd dyfodol y ffi drwydded. Panel ar Ddatganoli Darlledu Nodwyd fod LLC wedi cyhoeddi aelodaeth y panel annibynnol ar ddarlledu. Trafodwyd sut y byddai'n briodol i S4C gyfrannu at drafodaethau'r Panel, ac fe gytunwyd y byddai'n fuddiol trafod y mater ymhellach yn ystod y Cwrdd i Ffwrdd.	 **GP** **GP**