PREIFAT A CHYFRINACHOL

BWRDD(22-10)Cofnodion

Cyfarfod o Fwrdd S4C
Cyfarfod Rhif 459 a gynhaliwyd yn Yr Egin

09.30, 20 Hydref 2022

Cofnodion

Aelodau oedd yn bresennol:		
Rhodri Williams	RhW	(Cadeirydd y Bwrdd)
Guto Bebb	GB	(Aelod Anweithredol) – yn rhithiol
Adele Gritten	AdG	(Aelod Anweithredol) – yn rhithiol
Chris Jones	CJ	(Aelod Anweithredol) – yn rhithiol
Suzy Davies	SuD	(Aelod Anweithredol)
Siân Doyle	SD	(Prif Weithredwr)
Llinos Griffin-Williams	LlGW	(Prif Swyddog Cynnwys) – yn rhithiol
Elin Morris	EM	(Prif Swyddog Gweithredol)
Eraill oedd yn bresennol:		
Geraint Evans	GE	(Cyfarwyddwr Strategaeth Cynnwys a Chyhoeddi)
Geraint Pugh	GP	(Ysgrifennydd Bwrdd S4C) – tan eitem 6
Bethan C. Williams	BCW	(Cynorthwy-ydd i Ysgrifennydd y Bwrdd)
Sharon Winogorski	ShW	(Prif Swyddog Cyllid) – ag eithrio eitem 4
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan:		
Denise Lewis Poulton		(Aelod Anweithredol)

1.	**Materion a godwyd gan y Cadeirydd, a datganiadau diddordeb** Croesawodd Cadeirydd y Pwyllgor bawb i'r cyfarfod, ac yn arbennig GE a fyddai’n mynychu cyfarfodydd y Bwrdd o hyn allan fel arsylwr. Gofynnodd i unrhyw Aelod oedd â diddordeb ym musnes y cyfarfod i ddatgan eu diddordeb. Ni dderbyniwyd 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. Nododd AdG ei bod bellach wedi’i phenodi yn Brif Weithredwr i’r corff Local Partnerships, ac y byddai angen diweddaru ei phroffil ar wefan S4C. Rhoddodd y Cadeirydd ddiweddariad o ran penodi aelodau newydd i’r Bwrdd.	BCW
2.	**Strategaeth Fasnachol newydd (i gynnwys Cyllideb 2022–23 y Grŵp Masnachol)** Rhoddodd SD grynodeb o’r strategaeth fasnachol newydd, a oedd wedi ei gyflwyno i’r Bwrdd Masnachol ar 21 Medi 2022. Roedd yn awr yn cael ei gyflwyno i’w gytuno gan y Bwrdd Unedol, yn unol â’r Rheolau Sefydlog. Roedd yr ymgynghorydd Oliver Laing wedi arwain ar ddatblygu’r strategaeth fasnachol newydd, a’r bwriad oedd ei holi i gynorthwyo gyda’r gwaith o roi’r strategaeth newydd ar waith. Yn y lle cyntaf, byddai S4C yn canolbwyntio ar ddwy neu dair o’r blaenoriaethau, wrth roi’r trefniadau llywodraethu addas mewn lle ac uwch-sgilio staff.	

	Roedd CJ yn gefnogol i'r strategaeth newydd, ond mae angen i ni ddiffinio'r berthynas ariannol rhwng masnachol a'r ochr gyhoeddus – megis y polisi difidend rhwng y ddau. Bydd angen i'r Bwrdd Masnachol gytuno ar y difidend fyddai'n cael ei dalu i'r ochr gyhoeddus – i gyd-fynd gyda gofynion ariannol diwethaf. Esboniodd ShW fod Grant Thornton yn adolygu'r goblygiadau o ran treth oddi fewn i Grŵp S4C, ac y byddai adroddiad ar y polisi difidend yn dod i gyfarfod o'r Bwrdd Unedol yn y dyfodol agos. Croesawodd RhW y datblygiad ac roedd yn awyddus iawn i bwysleisio na ddylai'r strategaeth gynnwys ar yr ochr gyhoeddus gael ei dylanwadu gan y strategaeth fasnachol. Pwysleisiodd hefyd yr angen i fod yn gall yn yr hyn yr ydym yn anelu at gyflawni gyda'r strategaeth fasnachol, gan y byddai'n well gor- yn hytrach na than-gyflawni. **Penderfyniad: Cymeradwywyd y Strategaeth Fasnachol newydd.** Cyflwynwyd cynllun ariannol y Bwrdd Masnachol ar gyfer y cyfnod 2022–23 gan ShW. Esboniwyd i'r cynllun gael ei ddatblygu yn gynt yn yr haf, ac nad oedd felly'n adlewyrchu'r strategaeth fasnachol newydd. Byddai cynllun ariannol pum mlynedd yn awr yn cael ei ddatblygu ar gyfer y gweithgareddau masnachol, ar gyfer y cyfnod 2023–24 ymlaen, ac y byddai'n cael ei rannu gyda'r Bwrdd Unedol wedi iddo gael ei ystyried gan y Bwrdd Masnachol yn eu cyfarfod nesaf.	ShW ShW
3.	**Diweddariad chwarterol ar ddashfwrdd cyflawni'r Strategaeth (ar gyfer y DCMS)** Cyflwynodd SD ddiweddariad chwarterol o'r dashfwrdd, fyddai'n cael ei rannu gyda'r DCMS mewn cyfarfod yn Llundain ar 09 Tachwedd 2022. Roedd fformat yr adroddiad wedi esblygu mewn ymateb i adborth y DCMS yn ystod y cyfarfod chwarterol diwethaf. Cynigiodd aelodau'r Bwrdd adborth ar y dashfwrdd, er mwyn gwneud mân newidiadau cyn ei rannu gyda'r DCMS. **Penderfyniad: I addasu'r dashfwrdd yn unol ag adborth yr aelodau, a chyflwyno copi i'r DCMS.** [Gadawodd ShW y cyfarfod]	SD
4.	**Cronfa Ffilm** Cafwyd cyflwyniad byr ar lafar gan SD am y cynllun Cronfa Ffilm cenedlaethol. Eglurwyd fod addewid o £1m wedi'i roi gan Cymru Greadigol i S4C y llynedd. Bellach mae Cymru Greadigol am i ni weithio efo Cronfa Ffilm Cymru er mwyn defnyddio eu hadnoddau hwy i wireddu'r cynllun. Eglurwyd fod y canllawiau ariannu wedi newid ychydig yn ystod y trafodaethau dros y misoedd diwethaf. Bellach, does dim bwriad cynnig £1m am un ffilm yn unig bob blwyddyn, ond yn hytrach ariannu sawl prosiect gyda gwahanol symiau yn ôl yr angen.	
5.	**Adroddiad y Prif Weithredwr** Cyflwynodd y Prif Weithredwr ei hadroddiad, gan amlinellu'r cynlluniau a'r cyfarfodydd oedd wedi digwydd dros y cyfnod. Amlinellodd LlGW hefyd y cynyrchiadau sydd ar y gweill. Holwyd os ydy'r capasiti mewnol ac allanol gennym i gynhyrchu'r holl gynnwys newydd beiddgar. Eglurodd SD fod cyfarfodydd dyddiol yn digwydd i fynd drwy'r cynlluniau, yn arbennig wrth ystyried y cynnwys o gwmpas pêl-droed, a'r gyngerdd arbennig yn Efrog Newydd. Mae'r hyrwyddo ar eu cyfer yn hynod swnllyd, lot yn fwy tactegol a chymunedol. Holwyd ymhellach os oes digon o adnoddau, ac adroddwyd fod tri chwmni allanol yn ein cynorthwyo gyda'r gwaith. <u>Mesur y Cyfryngau</u> Cyflwynodd EM ei hatodiad i Adroddiad y Prif Weithredwr ar ei thrafodaethau diweddar gyda'r DCMS ar newidiadau i bwrpas statudol S4C yn y Mesur Cyfryngau arfaethedig. Awgrymodd RhW y dylid cael cyngor cyfreithiol allanol, er mwyn medru cynnig ffyrdd amgen ymlaen i'r DCMS. **Penderfyniad: EM i gymryd cyngor cyfreithiol allanol a pharhau i drafod gyda swyddogion y DCMS cyn dod ag argymhellion pellach gerbron y Bwrdd.**	EM

	Effaith Chwyddiant ar Gostau Cynhyrchu Roedd disgwyl i chwyddiant barhau i gael effaith ar gostau cynhyrchu cynnwys dros y blynyddoedd nesaf. Roedd RhW felly'n awyddus i swyddogion adolygu effaith chwyddiant ar gyllidebau S4C dros y blynyddoedd nesaf, er mwyn i'r Bwrdd ystyried pa gamau strategol fyddai'n briodol i gael y gwerth gorau i'r gynulleidfa. Yn y lle cyntaf, roedd RhW yn dymuno bod y Pwyllgor Archwilio a Risg yn derbyn copi diwygiedig o'r rhagolygon ariannol ar gyfer y blynyddoedd tan ddiwedd cyfnod ffi'r drwydded, fel bod modd i'r Pwyllgor hwnnw sgriwtineiddio'r rhagdybiaethau. Yna, byddai'n dda derbyn amlinelliad o'r strategaeth gynnwys, gydag esboniad o beth yw'r blaenoriaethau ar gyfer pob genre a'r anghenion cyhoeddi. O gael y wybodaeth, byddai'r Bwrdd yn gallu cael trafodaeth strategol dda cyn diwedd y flwyddyn galendr bresennol ynghylch sut i flaenoriaethu gwariant dros y cyfnod nesaf er mwyn osgoi'r angen am 'salami slicing' i gyrraedd targed ariannol. **Penderfyniad: Y bydd y Pwyllgor Archwilio a Risg yn derbyn y rhagolygon ariannol diweddaraf i'w sgriwtineiddio, gan alw cyfarfod arbennig o'r Pwyllgor hwnnw os nad oes modd cynhyrchu'r papur mewn pryd erbyn ei gyfarfod nesaf ar 17 Tachwedd 2022.** **Penderfyniad: Y bydd adroddiad sy'n cwmpasu cynlluniau cynnwys a chyhoeddi, ac opsiynau strategol i'w hystyried mewn ymateb i effaith chwyddiant ar gyllidebau, yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ar 08 Rhagfyr 2022.**	 ShW SD / LlGW / GE
6.	[Ymunodd ShW â'r cyfarfod] **Adroddiad ariannol chwarterol (Ch 2)** Cyflwynodd ShW adroddiad ariannol ar gyfer chwarter 2, 2022–23. Nodwyd y prif bwyntiau.	
7.	**Cymeradwyo adroddiad sicrwydd ariannol i'r BBC** Mae'r Cytundeb Partneriaeth, Ariannu ac Atebolrwydd rhwng S4C a'r BBC yn gofyn i S4C ddarparu Adroddiad Sicrwydd Ariannol i Fwrdd y BBC bob chwe mis. Cyflwynwyd felly drafft o adroddiad sicrwydd ariannol ar gyfer Ch1–Ch2 2022–23. Roedd adroddiad yn dilyn y fformat ffeithiol a gymeradwywyd gan yr Awdurdod ym mis Ebrill 2017. Trafodwyd yr adroddiad, ac fe dynnwyd sylw at fân wallau oedd angen eu cywiro. Mae'r Cytundeb Partneriaeth yn nodi y bydd cynrychiolwyr S4C yn mynychu un cyfarfod y flwyddyn o Bwyllgor Archwilio'r BBC er mwyn trafod yr Adroddiad Sicrwydd Ariannol. Byddai'r Ysgrifennydd yn trafod hyn ymhellach gyda'r BBC, yn ogystal â threfnu cyfleoedd i Gadeiryddion, Prif Weithredwyr ac Ysgrifenyddion y ddau ddarlledwr gwrdd yn fwy rheolaidd gyda'i gilydd. **Penderfyniad: Y dylid cywiro'r mân wallau yn yr adroddiad, a'i gyflwyno i'r BBC.**	GP
8.	**Cyhoeddi treuliau, rhoddion a lletygarwch** Yng nghyfarfod blynyddol y Pwyllgor Archwilio a Risg ar 08 Gorffennaf 2022, cafwyd trafodaeth ar Bolisi Datgan Rhoddion a Lletygarwch S4C, ac fe holwyd i'r polisi hwnnw gael ei adolygu, gyda'r posibilrwydd o ddechrau cyhoeddi treuliau a lletygarwch a dderbynnir gan aelodau'r Bwrdd a'r Tîm Rheoli yn cael ei ystyried yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd. Cyflwynwyd papur trafod i'r Pwyllgor Archwilio a Risg ar 14 Medi 2022. Yn sgil yr adborth a dderbyniwyd, roedd y cynlluniau wedi eu diwygio yn unol â'r hyn a amlinellwyd yn yr adroddiad a gyflwynwyd i'r Bwrdd. Croesawyd y bwriad i gychwyn cyhoeddi manylion treuliau aelodau anweithredol y Bwrdd a'r Tîm Rheoli yn chwarterol. Byddai Swyddfa'r Ysgrifennydd yn cydlynu'r trefniadau, ac fe fyddai'r manylion yn cael eu rhannu gyda'r unigolion perthnasol cyn iddynt gael eu cyhoeddi. O ran Ymddangosiadau mewn Cynnwys S4C, holwyd beth ddylid ei wneud mewn achosion pan fo aelod o'r teulu'n ymddangos yn rheolaidd mewn cynnwys S4C fel sylwebydd. Esboniodd yr Ysgrifennydd y dylid llenwi'r ffurflen berthnasol unwaith, gan nodi bod y perthynas agos yn debygol o ymddangos yn rheolaidd.	

	Penderfyniad: I gymeradwyo'r cynlluniau i ddechrau cyhoeddi treuliau aelodau'r Bwrdd a'r Tîm Rheoli'n chwarterol, a chymeradwyo'r diwygiadau i'r Cod Ymarfer ar Ddatgan Rhoddion a Lletygarwch, a'r Cod Ymarfer ar Ymddangosiadau mewn Cynnwys.	GP
9.	**Cofnodion Cyfarfod Rhif 458 y Bwrdd (a gynhaliwyd 08.07.22), a Chofnodion y Pwyllgorau** Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod diwethaf y Bwrdd, ac fe'u cymeradwywyd. Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgorau canlynol er gwybodaeth: • Y Pwyllgor Archwilio a Risg (14 Medi 2022) • Y Pwyllgor Cyfathrebu (29 Medi 2022) • Y Pwyllgor Cynnwys (04 Hydref 2022)	
10.	**Pwyntiau Gweithredu** Nodwyd y gofrestr Pwyntiau Gweithredu.	
11.	**Rhaglen waith y Bwrdd ar gyfer y 12 mis nesaf** Nodwyd rhaglen waith y Bwrdd ar gyfer y flwyddyn nesaf.	

Llofnod:______________________________ Dyddiad: ______________________