Crynodeb o Gofnodion Cyfarfod Bwrdd S4C
Cyfarfod Rhif 452
14 Hydref Gorffennaf 2021 - Cyfarfod dros Zoom

Presennol:

Aelodau Anweithredol y Bwrdd:	Rhodri Williams	(Cadeirydd)
	Guto Bebb	(Aelod o'r Bwrdd)
	Hugh Hesketh Evans	(Aelod o'r Bwrdd)
	Anita George	(Aelod o'r Bwrdd)
	Adele Gritten	(Aelod o'r Bwrdd)
	Chris Jones	(Aelod o'r Bwrdd)
	Denise Lewis	(Aelod o'r Bwrdd)
Aelodau Gweithredol:	Owen Evans	(Prif Weithredwr)
	Elin Morris	(Prif Swyddog Gweithredol)
Staff S4C oedd yn bresennol:		
	Owen Derbyshire	(Cyfarwyddwr Digidol a Marchnata)
	Geraint Pugh	(Ysgrifennydd y Bwrdd)
	Gwyn Williams	(Cyfarwyddwr Cyfathrebu)
	Sharon Winogorski	(Prif Swyddog Cyllid)
	Catrin Hughes Roberts	(Cyfarwyddwr Partneriaethau) – eitem 3
	Eilir Jones	(Pennaeth Ymchwil) – eitem
	Rhidian Dafydd	(Cyfarwyddwr Prosiectau)
	Catrin Whitmore	(Pennaeth Adnoddau Dynol)
	Bethan C Williams	(Cynorthwyydd Ysgrifennydd y Bwrdd)
Ymddiheuriadau	Amanda Rees	(Cyfarwyddwr Cynnwys)

COFNODION		
	MATERION SEFYDLOG:	

1.	**Croeso a Datganiadau Diddordeb** Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod Bwrdd Unedol S4C.	
1.1	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. *Gweler y Gofrestr Diddordebau yn Adran y Bwrdd ar wefan S4C ar gyfer datganiadau cyffredinol*	
2.	**Adroddiad y Cadeirydd**	
2.1	Croesawyd Geraint Pugh i'w gyfarfod Bwrdd cyntaf. Dyma fyddai cyfarfod llawn olaf Hugh Hesketh Evans o'r Bwrdd cyn i'w dymor ddod i ben ar 19 Tachwedd 2021. Diolchwyd iddo am ei gyfraniad fel Aelod o'r Bwrdd Unedol, a'r Awdurdod cyn hynny.	
3	**Adroddiad y Prif Weithredwr**	
3.1	Cyflwynodd OE ei adroddiad misol gan gynnwys y materion isod.	
3.1.1	Outage Freeview **[Crynodeb:** Eglurodd fod datrysiad o ran yr *outage* Red Bee Media ddigwyddodd ar y 25ain o Fedi yn cael ei drafod, gyda'r bwriad o gynnal adolygiad o brosesau DR S4C.	
3.1.4	**Negeseuon i'r Bwrdd**	
	Cytunwyd y byddai'r adolygiad o'r ymateb i'r trafferthion darlledu'n ystyried y trefniadau ar gyfer hysbysu Aelodau Anweithredol y Bwrdd am unrhyw ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol.	**OE/GW/GP**
3.1.5	Cyfarfodydd [Crynodeb: OE a CHR wedi cyfarfod â'r Ysgrifenydd Gwladol newydd yng Nghynhadledd y Blaid Geidwadol, ac wedi gwneud trefniadau ar gyfer ymweliadau gweilydyddion i setiau recordio. Cafwyd hefyd sawl cyfarfod gyda gwleidyddion eraill.	
3.1.9	Cafwyd cyfarfod positif iawn gyda Cymru Creadigol, lle nodwyd y byddant yn hapus i gefnogi cynlluniau S4C mewn perthynas â ffilmiau, dramâu a hyfforddiant. Roedd MoU wrthi'n cael ei lunio.	
3.1.10	Holwyd am ddiweddariad ar Amazon yn cynnig rygbi gyda sylwebaeth Gymraeg.	

	Nodwyd bod angen mewnbwn yn y trafodaethau o ran chwaraeon *free to air*, gan fod chwaraeon yn bwysig i ni o ran niferoedd gwylwyr na fyddai fel arfer yn gwylio'r gwasanaeth, a gan ein bod ni yn ddibynnol ar drawshyrwyddo gweddill ein harlwy yn ystod rhaglenni chwaraeon.	
3.2	**Setliad BBC** [**Crynodeb:** nodwyd fod y trafodaethau'n parhau gyda'r BBC mewn perthynas â'r deg awr a Pobol y Cwm, ynghyd a thrafodaethau pellach ynglŷn a darpariaeth HD. Byddai'r swyddogion yn parhau i drafod, ond roedd bellach cytundeb i ddatgysylltu trafodaethau ar lansio gwasanaeth HD i S4C oddi wrth gweddill y cytundeb.	
3.2.5	**Cynllun 10 Awr Statudol BBC** **Cymeradwywyd yr argymhelliad gyflwynwyd yn yr adroddiad i barhau gyda'r cyfeiriad a chytuno i gais y BBC ohirio'r trefniant newydd nes bydd y statud wedi'i ddiweddaru, gydag amodau.**	**EM**
3.2.6	**Gwasanaeth Manylder Uwch** **Cefnogwyd yr argymhelliad bod S4C yn ffurfio cytundeb ar wahân gyda'r BBC er mwyn lansio gwasanaeth manylder uwch erbyn Chwefror 2022**	**EM**
5. 5.1	**Strategaeth 22** Gofynnodd OE am gymeradwyaeth y Bwrdd i'r cyfeiriad strategol. Pan y daw cadarnhad o'r setliad, bydd modd mynd ati i rannu'r manylion yn ehangach.	
5.1.1	Cafwyd trafodaeth am y naratif ac am yr angen i fod yn glir o ran strategaethau gwahanol i dargedu gwahanol garfannau, ac hefyd egluro wrth bobl pam bod angen newid.	
5.1.2	Eglurwyd bod cyfarfodydd cyson mewnol i drafod y strategaeth ac fe gadarnhawyd fod y staff i gyd yn ymwybodol o'r cyfeiriad.	
5.1.3	[**Crynodeb:** Cafwyd trafodaeth fanylach am y naratif	
	Awgrymodd GP y byddai'n cael sgwrs gyda DL i gytuno sut fyddai'n briodol i gael mewnbwn y Pwyllgor Cyfathrebu ar y camau nesaf.	
5.1.6	**Strategaeth 22 – camau nesaf** **Penderfynwyd y bydd yr adroddiad yn cael ei mireinio yn sgil yr adborth a dderbyniwyd; gyda'r cynllun cyfathrebu ar gyfer ymgynghori gyda rhanddeiliaid yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Cyfathrebu, cyn i'r ddogfen Strategaeth 22 a'r cynllun cyfathrebu cael eu hail-gyflwyno i'w cymeradwyo'n derfynol yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd.**	**RhD/ Pwyllgor Cyfathrebu**
6.	**Cofnodion cyfarfod Gorffennaf, Cwrdd i Ffwrdd, Pwyllgor Archwilio**	

6.1	Cyflwynwyd gofnodion cyfarfod gynhaliwyd ar y 15fed o Orffennaf a chofnodion o'r Cwrdd i Ffwrdd gynhaliwyd ar yr 16eg o Fedi a'r Pwyllgor Archwilio gynhaliwyd ar y 15fed o Fedi.	
6.1.2	Derbyniwyd a chymeradwywyd y nodiadau o'r Cwrdd i Ffwrdd.	
6.1.3	Pwyllgor Archwilio Cyflwynwyd gofnodion drafft o'r Pwyllgor Archwilio gynhaliwyd ar y 15fed o Fedi, a chadarnhaodd CJ ei fod yn hapus gyda'r cofnodion, fydd yn cael eu cyflwyno'r ffurfiol i'r Pwyllgor Archwilio nesaf.	
6.1.4	Bwrdd Masnachol Cyflwynwyd adroddiad ar lafar gan EM o'r Bwrdd Masnachol gynhaliwyd ar y 13eg o Hydref.	
7. 7.1.	**Cofrestr Pwyntiau Gweithredu** Isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar yr iPlayer. Adroddodd EM nad oes fawr o symud wedi digwydd yma, ac ei bod am ddilyn fyny.	
8. 8.1	**Rhaglen Waith y Bwrdd** Cyflwynwyd copi o Raglen Waith y Bwrdd ar gyfer 2021 er gwybodaeth. Trafodwyd ddyddiadau'r Bwrdd ar gyfer 2022 a phenderfynwyd rhoi dyddiadau ar gyfer y Bwrdd a'r pwyllgorau i mewn hyd at ddiwedd Mawrth, a thrafod ymhellach yr union anghenion ar gyfer y cyfnod wedi hynny.	
8.1.1	Bydd hefyd angen trafodaeth o ran ffurfioli aelodaeth y Prif Weithredwr o'r Bwrdd Masnachol.	
8.1.2	**Dyddiadau Bwrdd** **BCW i roi dyddiadau sydd wedi'u nodi ar gyfer y Bwrdd yn y calendr hyd at ddiwedd mis Mawrth, ac yna bydd GP/RhW yn trafod union anghenion cyfarfodydd a phwyllgorau dros y flwyddyn.**	**BCW** **GP/RhW**
8.1.3	**Cadeiryddiaeth y Pwyllgor Masnachol** **Ystyried pa drefniadau fyddai'n briodol ar gyfer cadeiryddiaeth y Pwyllgor Masnachol wedi i'r Prif Weithredwr presennol adael cyflogaeth S4C.**	**GP**
9. 9.1	**Cyfarwyddwr Cynnwys** Amlinellodd OE y trafodaethau sydd wedi digwydd o ran penodi Cyfarwyddwr Cynnwys. Nodwyd fod penderfyniad i aros nes bydd y Prif Weithredwr newydd yn ei le cyn penodi Cyfarwyddwr Cynnwys. Yn y cyfamser, argymhellwyd i benodi Geraint Evans i'r swydd am gyfnod o chwe mis. Yn ogystal bydd angen penodi rhywun dros dro i swydd bresennol GE. Bydd GE yn dod yn rhan o'r Tîm Rheoli a'r Bwrdd Unedol dros y cyfnod hwn.	

9.1.1	**Cymeradwywyd argymhelliad y Prif Weithredwr i benodi Geraint Evans fel Cyfarwyddwr Cynnwys dros dro, am gyfnod o chwe mis, yn unol â'r telerau a amlinellwyd yn y papur. Cytunwyd mewn egwyddor i gymeradwyo'r argymhelliad i Geraint Evans ddod yn aelod o'r Bwrdd Unedol Cysgodol yn ystod ei gyfnod fel Cyfarwyddwr Cynnwys dros dro (yn lle Amanda Rees).**	**GP**	

Rhodri Williams, Cadeirydd y Bwrdd

Dyddiad