BWRDD(22-03)Cofnodion
Preifat a Chyfrinachol

Crynodeb o Gofnodion Cyfarfod Bwrdd S4C **Cyfarfod Rhif 456**
17eg Mawrth 2022 - Cyfarfod rhithiol, 09.30

Presennol:

Aelodau Anweithredol y Bwrdd:	Rhodri Williams	(Cadeirydd)
	Guto Bebb	(Aelod o'r Bwrdd)
	Anita George	(Aelod o'r Bwrdd) – o eitem 4 ymlaen
	Adele Gritten	(Aelod o'r Bwrdd)
	Chris Jones	(Aelod o'r Bwrdd)
	Denise Lewis	(Aelod o'r Bwrdd)
Aelodau Gweithredol:	Siân Doyle	(Prif Weithredwr)
	Elin Morris	(Prif Swyddog Gweithredol)
	Geraint Evans	(Cyfarwyddwr Cynnwys)
Staff S4C oedd yn bresennol:	Geraint Pugh	(Ysgrifennydd y Bwrdd)
	Rhidian Dafydd	(Cyfarwyddwr Prosiectau) – ar gyfer eitem 4
	Bethan C Williams	(Cynorthwyydd Ysgrifennydd y Bwrdd)

COFNODION		
	MATERION SEFYDLOG:	
1.	**Croeso a Datganiadau Diddordeb** Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod Bwrdd Unedol S4C. 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.	
2.	**Adroddiad y Cadeirydd**	
3	**Adroddiad y Prif Weithredwr** Cyflwynodd SD ei hadroddiad gan gyfeirio at y materion isod. Adroddwyd fod sgwrs ddefnyddiol iawn wedi digwydd gyda Tim Davie, lle cafwyd addewid y byddai'n hwyluso'r cydweithio mewn perthynas â'n hanghenion ar gyfer iPlayer. Diolchodd AdG i SD am ei gwaith wrth geisio cael mynediad i ddata iPlayer, gan y gwyddai fod hyn wedi bod yn amhosib yn y gorffennol. Amlinellodd GE y cynlluniau, o ran y rhaglenni sydd ar y gweill, gan gynnwys cyngerdd arbennig i'r Wcráin ar Ebrill 2ail yn Aberystwyth, a nodwyd fod DEC wedi croesawu'r ffaith fod rhywbeth fel hyn yn digwydd yng Nghymru. Gobeithir gallu cyhoeddi'r manylion yn gyhoeddus yn y dyddiau nesaf. Cynhelir cyfarfodydd staff mewn person ar 22ain a 23ain o Fawrth. Nodwyd fod ychydig o ail-drefnu wedi digwydd gan greu dau gyfarfod dros ddau ddiwrnod yn hytrach nag un cyfarfod ar gyfer pawb, gan fod nifer o achosion cofid dal yn uchel. Yn ystod y ddau ddiwrnod gobeithir y bydd modd i staff roi eu hadborth ar y strategaeth newydd a cheisio gwneud yn siŵr fod pawb yn deall beth fydd eu rôl wrth symud ymlaen i weithredu'r strategaeth.	

	Adroddwyd bod bwriad i gwrdd â swyddogion o'r DCMS yn y prynhawn wedi cyfarfod y Bwrdd yng Nghaerdydd, er mwyn rhannu'r strategaeth newydd gyda nhw hefyd. Roedd trefniadau ar y gweill i SD fynychu MIP yn Cannes, gan sicrhau fod cyfarfodydd penodol wedi'u trefnu yno. Roedd SD hefyd wedi cwrdd gyda Jeremy Evas o Lywodraeth Cymru i drafod beth gall S4C gyfrannu mewn perthynas â'r cynllun i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg, gan ymgorffori'r cynlluniau rheini mewn i'n strategaeth ni. Roedd CJ hefyd yn cytuno a bod angen i ni gael dealltwriaeth o sut y gallwn ni gyfrannu tuag at y targedau erbyn 2050. Adroddodd SD bod bwriad i ni geisio amlinellu'n glir ein strategaeth ni a gobeithir y bydd adroddiad yn dod i'r Bwrdd ym mis Mai. Nodwyd hefyd bod cynllun cyfathrebu yn cael ei lunio i gyd-fynd a'r holl waith.	
4.	**Strategaeth 2022–27** Cyflwynwyd drafft diwygiedig o Strategaeth 2022–27. Amlinellodd SD y newidiadau diweddaraf i'r Strategaeth gan nodi fod rhai mân newidiadau angen eu gwneud, yn arbennig o ran y sleid gwerthoedd ac amrywiaeth. Mae wyth piler i'r strategaeth, gydag aelodau unigol o'r Tîm Rheoli yn gyfrifol am wahanol bileri – byddai hyn yn sicrhau bod un person amlwg yn gyfrifol am symud pethau ymlaen. Byddai'r dashfwrdd sydd wedi ei ddatblygu i fonitro cyflawni'r strategaeth yn cael ei drafod yn ystod y cyfarfodydd misol y Tîm Rheoli, cyn ei gyflwyno i'r Bwrdd, ac yna i'r DCMS. Bydd hefyd modd mesur cyflawni yn erbyn bob piler, ac mae Kantar yn helpu gyda'r gwaith i ddatblygu mesuryddion addas – yn enwedig mewn perthynas â'r piler 'adnabod ein cynulleidfa'. Nododd DL ei bod yn bwysig fod elfen ryngwladol, a'n bod yn edrych y tu hwnt i Gymru, a nododd SD fod hwn yn ystyriaeth yn y strategaeth. Croesawodd CJ y fersiwn newydd, ond nododd ei bod yn bwysig ein bod yn dod i adnabod ein gwylwyr fel unigolion, yn hytrach na mewn bylociau mawr. Rhaid felly personoleiddio'r profiad. Teimlai'r Cadeirydd fod hwn yn gam mawr ymlaen, gan fynegi'n glir yr hyn rydym wedi bod yn chwilio amdano. Byddai cynllun cyfathrebu hirdymor yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Cyfathrebu maes o law. Awgrymodd SD y byddai o bosib yn comisiynu arbenigwr allanol i helpu gyda'r gwaith o ddatblygu'r cynllun hwn. **Penderfyniad:** **I gymeradwyo Strategaeth 2022 yn ffurfiol, ynghyd â'r dashfwrdd ar gyfer monitro cyflawni'r Strategaeth.**	**SD**
5.	**Datganiad Polisi Rhaglenni 2022–23**	

	Cyflwynodd GE amlinelliad o bolisi rhaglenni ar gyfer 2022-23. Nododd fod y strategaeth newydd yn caniatáu i ni ddangos ble yn union fydd ein cynnwys ar gael. Prif amcan y strategaeth yw creu mwy o ddrama o safon uchel, a chreu cynulleidfa newydd amrywiol. Amlinellwyd rhai o'r cynlluniau sydd ar y gweill, gan gynnwys ffilm Y Golau, sydd yn gyd-gynhyrchiad gyda Channel 4; Dal y Mellt ac ail gyfres o'r Amgueddfa, ynghyd a ffilm Y Sŵn, sy'n olrhain hanes y frwydr am y sianel. Mewn perthynas â rhaglenni materion cyfoes adroddwyd fod Pawb a'i Farn a'r Byd ar Bedwar yn parhau, a'r Byd yn ei Le gyda chyflwynydd newydd. Bwriedir hefyd gwneud mwy o gynnwys yn y maes i ddysgwyr ac i blant a phobl ifanc. Roedd nifer o gynyrchiadau eraill cyffrous ar y gweill gan gynnwys gobeithio rhaglenni am Gymru yng Nghwpan y Byd. Ymysg rhaglenni chwaraeon eraill bydd pecyn o uchafbwyntiau Gemau'r Gymanwlad a Chwe Gwlad Merched Cymru. O ran strategaeth chwaraeon, mae bwriad i barhau gyda chwaraeon llawr gwlad mewn pêl-droed a rygbi, gan gadarnhau ymrwymiad S4C i chwaraeon ar bob lefel. Fodd bynnag, roedd bwriad i ystyried sut gellid amlygu'r brand S4C Chwaraeon. Holodd AdG beth ydy'r cynllun i ddenu dysgwyr ifanc, oed Cyw, at y gwasanaeth. Nododd GE fod cynllun peilot yn Sir Gar, sy'n cael ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Gar ac S4C, sydd yn cyflogi dwy athrawes sydd yn annog ysgolion i ddefnyddio adnoddau Cyw mewn ysgolion, gan geisio denu'r rhieni hefyd ddod yn rhan o'r prosiect. Hwn yn gyfle i farchnata'n ehangach gynnwys S4C i'r rhieni. Os yw'r cynllun yn profi'n llwyddiannus, yna bydd modd ei rowlio allan dros Gymru, gan glymu mewn gyda'r cwricwlwm newydd. **Penderfyniad:** **Cymeradwywyd y Datganiad o Bolisi Rhaglenni ar gyfer 2022–23, i'w gyflwyno i Ofcom.**	 **GP**
6.	**Rheolau Sefydlog** Cyflwynodd GP ddiweddariad o adolygiad i'r Rheolau Sefydlog. Awgrymwyd mân newidiadau, a diolchodd i AG am ei hadborth yn ystod y broses. Nodwyd y dylai'r Rheolau Sefydlog gynnwys cyfeiriad at y Bwrdd yn cymeradwyo archwaeth risg S4C, ar y cyd ag asesu prosesau ariannol. **Penderfyniad:** **Y byddai GP yn cylchredeg fersiwn ddiwygiedig o'r Rheolau Sefydlog dros e-bost i'w gymeradwyo'n ffurfiol.**	 **GP** **GP**
7.	**Adolygiad rhwng y Bwrdd a'r Bwrdd Masnachol** Cyflwynodd GP adroddiad yn dilyn ei adolygiad o weithdrefnau'r Bwrdd Masnachol, a'r berthynas rhyngddo a'r Bwrdd Unedol. Un o'r argymhellion oedd y dylid cael 'swyddog enwebedig' i sicrhau fod buddiannau'r Bwrdd Unedol yn cael eu gwarchod, gan fod aelodau'r Bwrdd Unedol oedd yn gwasanaethu fel cyfarwyddwyr yr is-gwmnïoedd masnachol yn rhwym i wneud yr hyn oedd orau i'r is-gwmnïoedd hynny, yn hytrach na'r Bwrdd Unedol.	

	Nododd AG fod rhywfaint o wrthdaro wrth ystyried pryniant PTG, gan na fyddai hwnnw'n fantais ariannol i'r Bwrdd Masnachol ond yn hytrach yn fantais i S4C fel corff, felly byddai swyddog enwebedig wedi sicrhau fod y gwrthdaro yn cael ei reoli'n gywir. Yn ogystal, roedd bwriad i adrodd ar weithgaredd y Bwrdd Masnachol ar wahân i weddill o'r pwyllgorau, gan ei gadw'n endid ar wahân. Trafodwyd p'un ai i gadw'r enw Bwrdd Masnachol, ac fe gynigiwyd defnyddio'r teitl Bwrdd y Grŵp Masnachol yn y dyfodol. Nodwyd y byddai angen ail-edrych ar drefniadau'r is-gwmnïoedd masnachol eto unwaith y bydd SD wedi gwneud mwy o waith o ran strategaeth fasnachol hir-dymor. **Penderfyniadau:**	
	I ail-enwi'r 'Bwrdd Masnachol' presennol yn 'Bwrdd y Grŵp Masnachol'.	**GP**
	I lunio Cytundeb Cyfranddalwyr ar gyfer yr is-gwmnïau masnachol er mwyn dogfennu trefniadau rhedeg y cwmnïau, a disgwyliadau'r Bwrdd Unedol.	**EM / GP**
	I wahodd Bwrdd y Grŵp Masnachol i ddatblygu strategaeth pum mlynedd, a chynllun busnes blynyddol – i'w gymeradwyo gan y Bwrdd Unedol cyn gynted â phosib – a thrwy hynny cynnig cyfle i ddiffinio pwrpas gweithgareddau masnachol S4C a sut mae'n creu gwerth i'r Grŵp yn ehangach.	**SD / EM**
	I ddiwygio Rhaglen Waith y Bwrdd Unedol i gynnwys diweddariadau dwywaith y flwyddyn ar berfformiad y gweithgareddau masnachol yn erbyn y cynllun busnes a gytunwyd.	**GP / BCW**
	I gynnwys cyflwyno cyfrifon blynyddol yr is-gwmnïoedd masnachol unigol i'r Bwrdd Unedol ar Raglen Waith y Bwrdd Unedol.	**GP / BCW**
	I benodi Ysgrifennydd y Bwrdd Unedol fel 'Swyddog Enwebedig' i fynychu cyfarfodydd Bwrdd y Grŵp Masnachol fel arsylwr ar ran y Bwrdd Unedol.	**GP**
8.	**Rhaglen Waith a Strwythur y Pwyllgorau** Cyflwynwyd y Rhaglen Waith y Bwrdd a'r is-bwyllgorau ar gyfer 2022–23. Nodwyd mai dogfen fyw fydd hi, ac y byddai angen diwygio dros y flwyddyn wrth i waith y strategaeth newydd ddatblygu. Yn dilyn trafodaethau pellach ynghylch cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer y Pwyllgor Cyfathrebu, roedd drafft newydd wedi ei gylchredeg i'w ystyried gan y Bwrdd. Gan fod mwy o bwyllgorau, roedd angen lleihau nifer yr aelodau ar bob un. Byddai hefyd angen penodi aelodau i'r Pwyllgor Pobol a Thaliadau. Awgrymwyd y dylid aros i'r aelodau anweithredol newydd gael eu penodi gan y DCMS cyn ystyried aelodaeth y pwyllgorau ymhellach. Diolchwyd i GP am ei waith trylwyr o roi trefn briodol ar y pwyllgorau. **Penderfyniad:**	
	Cymeradwywyd y cylch gorchwyl newydd ar gyfer y Pwyllgor Cyfathrebu.	**GP**
9.	**Cofnodion / Adroddiadau a Materion yn Codi**	

	Cymeradwywyd y cofnodion o gyfarfod Bwrdd mis Chwefror ac fe gyflwynwyd y cofnodion isod o'r pwyllgorau er gwybodaeth: • Y Pwyllgor Archwilio (16.02.22) • Y Pwyllgor Cynnwys (07.03.22) Ni thrafodwyd unrhyw faterion oedd yn codi.	
10.	**Pwyntiau Gweithredu** Cyflwynwyd diweddariad ar y pwyntiau gweithredu. Diolchodd CJ i GP a BCW am ddiwygio fformat y pwyntiau gweithredu.	
11.	**Penderfyniadau Rhwng Cyfarfodydd** Tynnwyd sylw at benderfyniad a ddigwyddodd ers cyfarfod diwethaf o'r Bwrdd: Cymeradwywyd penodiad Geraint Evans i'r swydd Gyfarwyddwr Strategaeth Cynnwys a Chyhoeddi ar y Tîm Rheoli.	
12.	**Unrhyw fater arall** ESG Holodd DL os ydym am gynnwys cyfeiriad at ESG yn ein hadroddiad blynyddol. Nododd SD fod hyn wedi'i drafod gyda GP ac y bydd yn cael ystyriaeth bellach.	

Rhodri Williams, Cadeirydd y Bwrdd **Dyddiad**

Dyddiad cyfarfod nesaf y Bwrdd:
Cwrdd i ffwrdd: 28 Ebrill, 2022 yng Nghaerdydd