Cofnod Cyfarfod Bwrdd S4C **Cyfarfod Rhif 419**
20 Gorffennaf, 2018, S4C Llanisien, Caerdydd

Presennol:	Huw Jones	(Cadeirydd)
	Elan Closs Stephens	(Aelod o'r Bwrdd)
	Siân Lewis	(Aelod o'r Bwrdd) (Eitem 1-8)
	John Davies	(Aelod o'r Bwrdd)
	Owen Derbyshire	(Aelod o'r Bwrdd)
	Rhodri Williams	(Aelod o'r Bwrdd)
Staff S4C:	Owen Evans	(Prif Weithredwr)
	Amanda Rees	(Cyfarwyddwr Cynnwys)
	Gwyn Williams	(Cyfarwyddwr Cyfathrebu)
	Phil Williams	(Ysgrifennydd yr Awdurdod)
	Elin Morris	(Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol)
	Steve Thomas	(Ymgynghorydd Strategol a Pholisi) (Eitem 5.4)
	Llion Iwan	(Pennaeth Dosbarthu Cynnwys)
	Rhidian Dafydd	(Rheolwr Rhaglen Waith Yr Egin)
	Catrin Hughes Roberts	(Cyfarwyddwr Partneriaethau) (Eitem 6.3 & 6.4)
	Carys Evans	(Pennaeth Data a Dadansoddi) (Eitem 7 & 8)
	Huw Jones	(Uwch Swyddog Ystadegol) (Eitem 7 & 8)
	Steve Cowin	(Prif Swyddog Technegol) (Eitem 9)
	Bethan C. Williams	(Cynorthwyydd Ysgrifennydd yr Awdurdod)
Ymddiheuriadau:	Guto Harri	(Aelod o'r Bwrdd)
	Hugh Hesketh Evans	(Aelod o'r Bwrdd)
	Anita George	(Aelod o'r Bwrdd)

MATERION SEFYDLOG:

1. **Croeso a Datganiadau Diddordeb**

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod yn arbennig Owen Derbyshire a Rhodri Williams i'w cyfarfod cyntaf fel aelodau'r Bwrdd. Nodwyd nad oedd Anita George yn gallu bod yn bresennol.

Gofynnwyd i unrhyw aelod oedd â diddordeb ym musnes y cyfarfod iddynt ddatgan eu diddordeb.

Gweler y Gofrestr Diddordebau yn adran y Bwrdd ar wefan S4C ar gyfer datgan-iadau cyffredinol.

2. **Cofnodion Cyfarfod Bwrdd rhif 418 a gynhaliwyd ar Fehefin 28ain**

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod 418 a gynhaliwyd ar Fehefin 28ain.
Cymeradwywyd y cofnodion.

3. **Materion yn codi o gofnodion Cyfarfod 418**

3.1 **8.1.3 holiadur staff** – cadarnhawyd y byddai canlyniadau'r holiadur ar gael ym mis Medi.

3.2 **8.3 Codiad cyflog cyffredinol**

Nododd EM fod trafodaethau cadarnhaol wedi eu cynnal gyda BECTU.

3.3 **Arwyddo prydles yr Egin**

Cadarnhawyd fod y Drindod wedi sicrhau nifer teilwng o denantiaid ar gyfer yr Egin, a'u bod wedi bodloni'r gofynion cytundebol. Roedd y rhestr tenantiaid yn cynnwys traws doriad o gwmnïau gwahanol ym meysydd digidol, cynhyrchu, is-deitlo, cyhoeddi llyfrau, brand a dylunio. O ganlyniad, nid oedd unrhyw reswm i ddal taliad rhent S4C yn ôl.

4. **Pwyntiau Gweithredu**

Cyflwynwyd y Pwyntiau Gweithredu er gwybodaeth.

5. **Adroddiad y Cadeirydd**

Cyflwynodd y Cadeirydd ei adroddiad, a chyfeiriodd yn benodol at y materion canlynol.

5.1 **Pwyllgorau Seneddol**

Mynychodd o Cadeirydd ac OE sesiynau tystiolaeth gyda Phwyllgor Materion Cymreig San Steffan a Phwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu'r Cynulliad.

5.2 **Cyfarfodydd gydag Ofcom**

Adroddwyd fod dau gyfarfod cadarnhaol wedi'u cynnal gyda chynrychiolwyr Ofcom.

Nodwyd fod S4C wedi cytuno i lunio dogfen drafft i'w drafod gydag Ofcom Cymru fel rhan o'r broses o hyrwyddo'r berthynas statudol bresennol rhwng S4C ac Ofcom. Bydd crynodeb o'r berthynas statudol, cyfrifoldebau Ofcom a'r gofynion ar S4C yn cael ei gyhoeddi ar safle we S4C dros yr haf.

5.3 **Adroddiad Blynyddol 2017-18**

Nodwyd bod yr Adroddiad Blynyddol wedi'i chyhoeddi. Roedd y sylw yn y wasg wedi bod yn gadarnhaol.

5.4 **Ymateb i'r Adolygiad o S4C**

Cyflwynodd ST ddrafft o ymateb ac adroddiad cynnydd i'w gyflwyno i DCMS.

Cymeradwywyd y ddogfen i'w chyflwyno i'r Ysgrifennydd Gwladol, gan awdurdodi'r Cadeirydd i addasu'r ddogfen pe cyfyd sylwadau pellach gan DCMS.

6. **Adroddiad y Prif Weithredwr**

Cyflwynodd y Prif Weithredwr ei adroddiad, a chyfeiriodd yn benodol at y materion canlynol.

6.1 Cyfarfu OE ac AR gyda Ken Skates er mwyn trafod opsiynau ar gyfer datblygu cronfeydd buddsoddi. Roedd yn gyfarfod cadarnhaol, a gofynnwyd i S4C baratoi amlinelliad o gynlluniau posibl.

6.2 **Diweddariad Cynlluniau Masnachol**

[Crynodeb: Cyflwynwyd a thrafodwyd diweddariad ar y cynlluniau masnachol. Nododd OE ei fod yn awyddus i barhau i ddatblygu'r strategaeth fasnachol er mwyn lleihau'r risg i'r gronfa yn y dyfodol ac er mwyn sicrhau fod rhesymeg fasnachol pob buddsoddiad a'u trefniadau llywodraethiant yn glir.]

6.3 **Diweddariad ar y Strategaeth Hyfforddiant**

Cyflwynodd CHR ddiweddariad ar y strategaeth hyfforddiant. Adroddwyd nad oedd llawer o wybodaeth wedi ei gyflwyno gan TAC o ran sut y bydd y cyrsiau yn cael eu gweithredu. Gobeithir y bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei gyflwyno maes o law.

Roedd ITV ac S4C wedi datblygu cynllun hyfforddi newyddiadurwyr ar y cyd, a gobeithir cyhoeddi'r cynllun ym mis Awst. Bwriedir hefyd i greu cyswllt gydag Ysgoloriaeth ôl-radd T. Glynne Davies er mwyn sicrhau cyfleoedd i ddeiliaid yr ysgoloriaeth dderbyn profiad gwaith gyda'r BBC ac ITV.

Nodwyd fod ystyriaeth yn cael ei roi i ystod o opsiynau ar gyfer sicrhau hyfforddiant o fewn cwmnïau cynhyrchu a chynlluniau prentisiaethau o fewn S4C a'r sector.

Bydd adroddiad cynnydd yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Ionawr.

6.4 **Diweddariad ar y Strategaeth Amrywiaeth**

Cyflwynwyd diweddariad ar weithredu cynllun amrywiaeth S4C.

Nododd y Bwrdd bwysigrwydd sicrhau fod cynlluniau'n cael eu datblygu er mwyn gweithredu ymrwymiad S4C i amrywiaeth o fewn y sefydliad, o fewn y sector ac ar sgrin.

7. **Adroddiad Dadansoddi Chwarter 1, 2018-19**

Cyflwynodd CE ac AR Adroddiad Dadansoddi Chwarter 1, 2018-19, a drafodwyd yn wreiddiol gan y pwyllgor cynnwys yn ei gyfarfod ar 19 Gorffennaf.

8. **Adroddiad o'r Pwyllgor Cynnwys a gynhaliwyd ar 19.07.18**

[Crynodeb: Cyflwynodd HJ adroddiad llafar o'r Pwyllgor Cynnwys a thrafodwyd rhai o'r prif faterion a godwyd yn y Pwyllgor. Cyfeiriwyd at nifer o enghreifftiau o'r rhaglenni sy'n cael eu cynhyrchu ar hyn o bryd.]

9. **Diweddariad - Ystâd Llanisien**

[Crynodeb: Cyflwynwyd diweddariad am y cynlluniau ar gyfer adeiladau S4C yn Llanisien a thrafodwyd rhai o'r opsiynau gerbron. Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd ar y ffordd orau ymlaen yn ddibynnol ar waith dichonolrwydd pellach.]

10. **Cofnodion cyfarfod Bwrdd y Bartneriaeth rhwng S4C a BBC Cymru (y "JPB")**

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y JPB. Nodwyd fod y cyfarfodydd yn gadarnhaol, ac yn gyfle i drafod a gwyntyllu pynciau pwysig o ran y berthynas rhwng S4C a BBC Cymru.

Nodwyd fod trafodaeth wedi ei gynnal parthed cynlluniau digidol S4C a BBC Cymru, a nodwyd bwriad i geisio trafodaethau pellach gyda Cymru Fyw er mwyn sicrhau fod modd cydweithio ar ddatblygu cynlluniau, ac osgoi cystadlu a dyblygu gwasanaethau.

[Crynodeb: Esboniwyd natur a statws y cofnodion a'r gofynion o dan Gytundeb Gweithredu 2013 a'r Cytundeb Partneriaeth, Ariannu ac Atebolrwydd 2017.]

11. **Adroddiad Ariannol Chwarter 1, 2018-2019**

[Crynodeb: Cyflwynodd SW Adroddiad Ariannol chwarter 1, 2018-19.]

Nodwyd bod yr arolygiad TAW diwedd blwyddyn yn parhau, ac y byddai diweddariad yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd pan fydd HMRC wedi cwblhau eu gwaith.

12. **Adroddiad o gyfarfodydd y Pwyllgorau**

Nodwyd fod adroddiad o waith y Bwrdd Masnachol wedi ei gyflwyno uchod o dan adroddiad y Prif Weithredwr.

Nodwyd fod gwaith cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Cynnwys wedi ei drafod o dan yr Adroddiad Cynnwys a Dadansoddi uchod.

Holwyd am ddiweddariad parthed strategaeth gerddoriaeth S4C, ac esboniodd AR fod y broses o geisio cydweithrediad ymysg cymdeithasau casglu, artistiaid a labeli ar gyfer defnydd o gerddoriaeth ar-lein yn anodd.

Nodwyd fod cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Archwilio, Rheoli Risg, Personél a Chydnabyddiaeth wedi ei ohirio, gan nad oedd adroddiadau pellach gan yr Archwilwyr Mewnol i'w hystyried.

Esboniwyd y byddai rhaglen waith ddiwygiedig yn cael ei datblygu ar gyfer ystyriaeth y Pwyllgor yn yr hydref.

13. **Rhaglenni'r mis aeth heibio**

Cafwyd trafodaeth am raglenni'r mis aeth heibio.

Nododd OE fod y gwaith o ystyried sut i fesur llwyddiant y gwasanaeth yn parhau, ac y byddai argymhellion yn cael eu cyflwyno yn yr hydref.

14. **Adroddiad Gwifren Gwylwyr a Chwynion a Chydymffurfiaeth**

Cyflwynwyd adroddiad Gwifren Gwylwyr er gwybodaeth.

15. **Rhaglen Waith 2018/19**

Cyflwynwyd Rhaglen Waith Bwrdd yr Awdurdod er gwybodaeth.

Aelodaeth Pwyllgorau

Cyflwynodd y Cadeirydd yr argymhelliad isod ar gyfer aelodaeth pwyllgorau'r Bwrdd.

Hyd at Hydref 2018	Tachwedd 1af ymlaen
Pwyllgor Archwilio, Rheoli Risg, Personél a Chydnabyddiaeth	
Hugh Hesketh Evans (Cad)	Anita George (Cad)
Elan Closs	Guto Harri
Guto Harri	Rhodri Williams
Rhodri Williams	
Anita George	
Pwyllgor Cynnwys	
Huw Jones (Cad)	Huw Jones (Cad)
John Davies	Siân Lewis
Siân Lewis	Guto Harri
Guto Harri	Rhodri Williams
Rhodri Williams	

Pwyllgor Cwynion a Chydymffurfiaeth	
Rhodri Williams (Cad)	Rhodri Williams (Cad)
Hugh Hesketh Evans	Owen Derbyshire
Elan Closs	Anita George
Owen Derbyshire	
Anita George	
Pwyllgor Craffu ac Adleoli	
John Davies (Cad)	Rhodri Williams (Cad)
Hugh Hesketh Evans	Owen Derbyshire
Y Bwrdd Masnachol (yn amodol ar y strategaeth a threfniadau newydd)	
Hugh Hesketh Evans	Owen Derbyshire
Owen Derbyshire	Siân Lewis
Siân Lewis	

Cymeradwywyd yr argymhelliad.

16. **Unrhyw Fater Arall**

Ni thrafodwyd unrhyw faterion eraill.