Cofnod Cyfarfod Bwrdd S4C **Cyfarfod Rhif 415**
19 Mawrth, 2018, S4C Llanisien, Caerdydd

Presennol:	Huw Jones	(Cadeirydd)
	John Davies	(Aelod o'r Bwrdd)
	Elan Closs Stephens	(Aelod o'r Bwrdd)
	Hugh Hesketh Evans	(Aelod o'r Bwrdd)
	Siân Lewis	(Aelod o'r Bwrdd)
	Guto Harri	(Aelod o'r Bwrdd)
Staff S4C:	Owen Evans	(Prif Weithredwr)
	Amanda Rees	(Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys)
	Gwyn Williams	(Cyfarwyddwr Cyfathrebu)
	Phil Williams	(Ysgrifennydd yr Awdurdod)
	Llion Iwan	(Pennaeth Dosbarthu Cynnwys)
	Elin Morris	(Cyfarwyddwr Polisi Corfforaethol a Masnachol)
	Sharon Winogorski	(Prif Swyddog Cyllid) – eitem 6
	Steve Thomas	(Ymgynghorydd Strategaeth a Pholisi) – eitem 8
	Rhidian Dafydd	(Rheolwr Rhaglen Waith Yr Egin) – eitem 9
	Bethan C. Williams	(Cynorthwy-ydd Ysgrifennydd yr Awdurdod)

MATERION SEFYDLOG:

1. **Croeso a Datganiadau Diddordeb**

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.

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 datganiadau cyffredinol.

2. **Cofnodion Cyfarfod rhif 414 a gynhaliwyd 13eg Chwefror**

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod 414.

Cymeradwywyd y cofnodion.

3. **Materion yn codi o gofnodion Cyfarfod 414**

4.1.2 – Nododd GW ei fod wedi cysylltu gyda JD i drafod gwahoddiad i'r Ysgrifennydd Gwladol i ddigwyddiadau S4C yn y Sioe Amaethyddol.

4. **Cofrestr Penderfyniadau a Phwyntiau Gweithredu**

Cyflwynwyd y Gofrestr Penderfyniadau a Phwyntiau Gweithredu a nodwyd fod y gofrestr wedi ei diweddaru yn dilyn derbyn sylwadau cynhwysfawr gan OE.

5. **Adroddiad y Cadeirydd**

Esboniodd y Cadeirydd y bydd trefn wahanol i rediad y cyfarfod oherwydd

argaeledd Aelodau yn ystod y dydd, gyda phynciau sydd angen penderfyniad yn cael blaenoriaeth.

Penderfynwyd ar y drefn ganlynol ar gyfer agenda'r cyfarfod:

- Yr Adolygiad Annibynnol;
- Cyllideb 2018/19;
- Cynllun Ariannol 5 mlynedd;
- Loteri Cymru a materion Masnachol;
- Strategaeth ddigidol newydd; a
- Gwaith craffu'r Pwyllgor Adleoli a Chydleoli dan gadeiryddiaeth JD.

5.1 **Penodiadau**

Nodwyd fod tymor presennol JD yn dod i ben ar ddiwedd fis Mawrth, ac er bod cais wedi ei gyflwyno i DCMS i ymestyn ei dymor, nid oedd penderfyniad wedi ei wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol hyd yma, er bod swyddogion wedi nodi fod y cais yn un cryf. Gobeithir y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn cytuno i ymestyn tymor JD.

Bydd cyfweliadau ar gyfer aelodau newydd yn cael eu cynnal ym mis Ebrill.

5.2 **Yr Adolygiad**

[Crynodeb: Cafwyd trafodaeth am yr Adolygiad a'r hyn a ddisgwylir yn adroddiad yr Adolygydd. Roedd yn debygol o argymell y newidiadau i gylch gorchwyl cyhoeddus, digidol a masnachol S4C y mae S4C wedi bod yn pwyso amdanynt. Y bwriad oedd i S4C gynnig ymateb cyffredinol, cryno ar ddiwrnod cyhoeddi'r Adroddiad ac ymateb y Llywodraeth, ac yna i'r Cadeirydd gyflwyno ymateb mwy cynhwysfawr mewn noson a drefnir gan yr RTS.]

Awgrymodd ECS y byddai'n fodlon camu i lawr o aelodaeth Bwrdd yr Awdurdod pe byddai hynny'n hwyluso'r broses o drafod unrhyw drefniadau ariannu arfaethedig gyda'r BBC. Nododd gweddill y Bwrdd yn unfrydol nad oeddynt yn dymuno i ECS i ystyried camu i lawr, a bod ei phrofiad a'i chyngor yn allweddol i S4C yn ystod y cyfnod sydd i ddod.

6. **Cyllideb 2018-19 a Chynllun Ariannol Drafft 5 mlynedd**

Cyflwynodd SW gyllideb drafft diwygiedig ar gyfer 2018-19 ynghyd â scenarios ar gyfer cynllun ariannol 5 mlynedd.

Nodwyd cost yr amserlen ar gyfer 2018/19. Esboniwyd fod y cynnydd yn bennaf oherwydd darpariaeth ar gyfer costau hawliau rygbi Pro14.

[Crynodeb: Roedd y gwaith cynllunio ar gyfer amserlen 2019/20 yn parhau, a bydd AR yn cyflwyno diweddariad yng nghyfarfod Bwrdd yr Awdurdod ym mis Ebrill. Nodwyd bod angen ystyried perfformiad y gwasanaeth a blaenoriaethau'r strategaeth Cynnwys yng nghyd-destun yr holl fframwaith o fesuryddion perfformiad.]

Awgrymwyd y gellid arbed arian maes o law wrth ddirwyn y gwasanaeth lliniol i ben, ond gan nad oedd amserlen realistig ar gyfer hyn, ac y gall fod yn 5, 10, 15 neu 20 mlynedd nid oes modd cynllunio ar gyfer arbedion o'r fath.

Cyllideb 2018-19

Cymeradwywyd Cyllideb 2018-19 gan y Bwrdd.

Cynllun Ariannol 5 Mlynedd

Nodwyd fod y Bwrdd yn cefnogi'r cyfeiriad strategol a amlinellwyd yn y senario cyntaf, yn amodol ar drafodaeth bellach ar y Strategaeth Cynnwys a'r Strategaeth Ddigidol, ac y byddent yn awyddus i dderbyn rhagor o wybodaeth parthed gallu S4C i gyflawni ei strategaeth o dan y senario cyntaf yng nghyd-destun yr ymateb i'r Adolygiad, a phenderfyniadau ariannol y DCMS.

7. **Loteri Cymru**

Cyflwynodd EM ddiweddariad ynglŷn â sefyllfa Loteri Cymru. Roedd diweddariadau ysgrifenedig wedi eu cyflwyno i Fwrdd yr Awdurdod drwy gyfrwng e-bost, ac roedd y Bwrdd hefyd wedi cymeradwyo elfen o wariant pellach ers cyfarfod misol diwethaf y Bwrdd drwy gyfrwng e-bost.

[Crynodeb: Esboniodd EM fod y Bwrdd Masnachol wedi cyfarfod ar nifer o achlysuron yn ystod y mis i ystyried yr opsiynau. Cafwyd trafodaeth am yr opsiynau a amlinellwyd. Nodwyd penderfyniad Bwrdd yr Awdurdod parthed Loteri Cymru yn ei gyfarfod ym mis Chwefror sef "bod Bwrdd yr Awdurdod o'r farn na ddylai'r Bwrdd Masnachol ymrwymo i unrhyw ariannu pellach".

Esboniwyd fod y Bwrdd Masnachol wedi cymryd cyngor arbenigwyr ariannol er mwyn sicrhau fod S4C yn gweithredu'n gyfreithlon ac yn briodol. Mater i gyfarwyddwyr Loteri Cymru oedd sicrhau fod y cwmni ei hun yn gweithredu'n gyfreithlon. Roedd Aelodau Bwrdd yr Awdurdod yn awyddus i sicrhau fod mater Loteri Cymru yn dod i ben cyn gynted â phosibl.]

8. **Strategaeth S4C – Cynnwys Cymraeg ar lwyfannau digidol**

Cyflwynodd LlI a ST ddiweddariad parthed y cynlluniau ar gyfer gweithredu'r strategaeth ddigidol newydd. Esboniwyd fod y cynlluniau yn cynnwys:

- Symleiddio Clic, a gwella dulliau o ganfod cynnwys S4C o fewn Clic;
- Personoleiddio – cyflwyno'r gallu i wylwyr gofrestru i Clic, a fyddai'n cynnwys profiad personol iddynt, gan gynnwys argymhellion rhaglenni, y gallu i wylio ar draws dyfeisiau, gwylio cynnwys am gyfnodau hirach, a mynediad i gynnwys unigryw a chynnwys archif; a
- Datblygu 'sianelau' digidol ar-lein o dan faner Clic, i ddenu cynulleidfaoedd penodol, megis Hansh ar gyfer cynulleidfa iau, a CiwTiwb ar gyfer plant a rhieni.

Roedd Bwrdd yr Awdurdod yn croesawu'r bwriad i ddatblygu cynnig digidol S4C, a'r cyfeiriad oedd dan sylw ac yn awyddus iawn i weld strategaeth yn cael ei datblygu a fydd yn cyfuno llwyfannau, marchnata a hyrwyddo, y defnydd o ddata a'r strategaeth cynnwys.

Holwyd a oedd risg y byddai canolbwyntio ar frandiau unigol megis Hansh, yn glastwreiddio prif frand S4C? Esboniwyd fod swyddogion wedi ystyried hyn, a'u bod o'r farn fod angen sicrhau fod unrhyw is-frand yn cael ei gysylltu'n amlwg gyda brand S4C.

9. **Cynllun Adleoli a Chydleoli - Staffio**

Cyflwynodd RhD ddiweddariad ar elfennau staffio'r cynlluniau adleoli a chydleoli.

[Crynodeb: Trefnwyd proses gyfathrebu ddiwedd Ionawr i'r holl staff sy'n cael eu heffeithio gan adleoli yn eu hatgoffa o'r pecynnau adleoli a'r cynllun gweithio hyblyg. Roedd sesiynau un i un wedi'u cynnal gyda mwyafrif y staff dan sylw er mwyn iddynt nodi os oeddynt am symud i Gaerfyrddin, i adael S4C neu i fanteisio ar y cynllun treialu (TBYB). Roedd risg wedi ei adnabod i barhad busnes S4C gyda'r cynllun TBYB yn ystod y cyfnod yn dilyn y symud i Gaerfyrddin. Roedd y swyddogion wedi bod yn ystyried opsiynau amrywiol er mwyn lleihau'r risg a chyflwynwyd tri opsiwn i Fwrdd yr Awdurdod.

Yn dilyn y drafodaeth, penderfynodd Fwrdd yr Awdurdod i gymeradwyo Opsiwn 3.

10. **Adroddiad Cyfathrebu Chwarter 3**

Cyflwynodd GW yr Adroddiad Cyfathrebu ar gyfer Chwarter 3.

[Crynodeb: Roedd ymgyrchoedd wedi eu trefnu ar gyfer nifer o gyfresi yn ystod y chwarter a chroesawyd y gydnabyddiaeth i'r deunydd hyrwyddo Siôn Corn dros y Nadolig, gan nodi'r bwriad i'w hail-ddefnyddio'r Nadolig nesaf.]

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

Cafwyd trafodaeth am raglenni'r mis aeth heibio, a chyfeiriwyd yn benodol at y canlynol.

[Crynodeb: Nodwyd fod arwyddion cadarnhaol i'w gweld o ran yr amserlen newydd, gyda rhaglenni awr ar nos Fawrth a nos Iau yn dechrau ennill eu plwyf. Roedd nos Sul hefyd yn perfformio'n dda. Cafwyd trafodaeth am bwysigrwydd drama wreiddiol o fewn yr amserlen ac eglurwyd bod gwaith ar y gweill er mwyn manteisio ar ragor o gydgynyrchiadau ar draws yr arlwy.]

12. **Adroddiadau o gyfarfodydd y Pwyllgorau**

Bwrdd Masnachol

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfodydd diweddar y Bwrdd Masnachol. Nodwyd fod llawer o amser y Bwrdd wedi ei neilltuo i drafod sefyllfa Loteri Cymru.

Pwyllgor Archwilio, Rheoli Risg, Personél a Chydnabyddiaeth

Cyflwynwyd adroddiad o gyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 06.03.18.

Prif waith y cyfarfod oedd trafod cynllun gwaith PWC, yr archwilwyr mewnol. Nodwyd fod nifer o adroddiadau ar y gweill, ac y bydd y Pwyllgor yn cael cyfle i drafod yr adroddiadau a'r Gofrestr Risg strategol yn ei gyfarfod nesaf.

13. **Adroddiad y Wifren**

Cyflwynwyd adroddiad Gwifren Gwylwyr er gwybodaeth.

14. **Rhaglen Waith**

Cyflwynwyd Rhaglen Waith Bwrdd yr Awdurdod er gwybodaeth, a nodwyd y bydd patrwm cyfarfodydd y Bwrdd yn dychwelyd i'r trydydd dydd Iau o fis Ebrill.

Cyfeiriwyd at amserlen dosbarthu nifer o bapurau'r Bwrdd, a phwysleisiwyd yr angen i bapurau gael ei dosbarthu fan hwyraf ar y dydd Gwener cyn cyfarfod y Bwrdd, oni nodir fod rheswm da dros ddarparu papur hwyr.

15. **Adroddiad Cwynion**

[Crynodeb: Cyflwynwyd yr Adroddiad Cwynion a nodwyd pedwar cwyn cyfredol a'r camau gan y swyddogion mewn ymateb.]

16. **Aelodaeth y Pwyllgor Cwynion**

Nodwyd fod y pwyllgor wedi derbyn cais am adolygiad mewnol.

[Crynodeb: Cyfeiriodd GH at ei gyfres wleidyddol arfaethedig ar S4C. Gadawodd y cyfarfod a thrafodwyd oblygiadau ei aelodaeth o Fwrdd yr Awdurdod a'r Pwyllgor Cwynion. Nodwyd y canfyddiad posibl o wrthdaro buddiannau ond awgrymwyd y byddai modd sicrhau na fyddai GH yn gweithredu mewn modd fyddai'n creu gwrthdaro.

Yn dilyn y trafodaethau penderfynwyd fel y ganlyn:

- Y dylid penodi HHE ac SL yn aelodau o'r Pwyllgor Cwynion;
- Oherwydd canfyddiad posibl parthed gwrthdaro buddiannau rhwng gwaith y Pwyllgor a chyfrifoldeb cyflwynwyr rhaglenni gwleidyddol, na ddylai GH barhau yn aelod o'r Pwyllgor; a
- Mae'r Bwrdd yn awyddus i GH barhau i weithredu fel aelod llawn o'r Bwrdd, ond rhaid bod mesurau priodol yn eu lle i ddelio ag unrhyw bosibilrwydd o wrthdaro.]

17. **Rhaglen Waith**

Cyflwynwyd Rhaglen Waith Bwrdd yr Awdurdod er gwybodaeth.

18. **Unrhyw Fater Arall**

Ni thrafodwyd unrhyw faterion eraill.