Cofnod Cyfarfod Bwrdd S4C **Cyfarfod Rhif 422**
15 Tachwedd, 2018, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin

Presennol:	Huw Jones	(Cadeirydd)
	Hugh Hesketh Evans	(Aelod o'r Bwrdd)
	Anita George	(Aelod o'r Bwrdd)
	Owen Derbyshire	(Aelod o'r Bwrdd)
	Rhodri Williams	(Aelod o'r Bwrdd)
Staff S4C:	Owen Evans	(Prif Weithredwr)
	Gwyn Williams	(Cyfarwyddwr Cyfathrebu)
	Phil Williams	(Ysgrifennydd y Bwrdd)
	Elin Morris	(Cyfarwyddwr Corfforaethol a Masnachol)
	Amanda Rees	(Cyfarwyddwr Cynnwys)
	Bethan C. Williams	(Cynorthwy-ydd Ysgrifennydd y Bwrdd)
	Huw Jones	(Uwch Swyddog Ystadegol) – eitem 7
	Arwyn Rawson Thomas	(Pennaeth Cynllunio) – eitem 7
Ymddiheuriadau:		
	Siân Lewis	(Aelod o'r Bwrdd)

COFNODION

MATERION SEFYDLOG:

1. **Croeso a Datganiadau Diddordeb**

Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod cyntaf y Bwrdd Unedol Cysgodol.

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

Gweler y Gofrestr Diddordebau yn adran Bwrdd yr Awdurdod ar wefan S4C ar gyfer datganiadau cyffredinol.

2. **Cofnodion Cyfarfod Bwrdd rhif 421 a gynhaliwyd ar Hydref 25ain 2018**

2. Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod 421 Bwrdd yr Awdurdod a gynhaliwyd ar Hydref 25ain.

Cymeradwywyd y cofnodion gan y Bwrdd.

3. **Materion yn codi o gofnodion Cyfarfod 421**

Bwrdd Unedol Cysgodol

Holwyd am ddiweddariad parthed gweithredu trefniadau'r Bwrdd Unedol Cysgodol. Esboniwyd fod y Bwrdd wedi cymeradwyo'r Rheolau Sefydlog diwygiedig a'r bwriad i weithredu fel Bwrdd Unedol Cysgodol o'r cyfarfod hwn.

Roedd diweddariad wedi ei gyflwyno i DCMS, ac roedd DCMS wedi holi am wersi a ddysgwyd wrth lunio'r drefn er mwyn sicrhau fod unrhyw gais am ddeddfwriaeth yn ystyried y broses hyd yma. Roedd S4C wedi nodi y dylid trafod cwmpas yr holl ddarpariaethau statudol presennol a fydd angen eu diwygio mewn mesur maes o law.

O ran aelodaeth y Bwrdd Unedol Cysgodol, roedd y Prif Weithredwr yn Aelod Gweithredol o'r Bwrdd yn unol â darpariaethau'r Rheolau. Roedd y Rheolau hefyd yn rhoi'r hawl i'r Bwrdd benodi hyd at ddau aelod gweithredol arall i weithredu fel cyfarwyddwyr gweithredol yn dilyn argymhelliad o'r Pwyllgor Archwilio a Materion eraill. Nodwyd fod cyfarfod nesaf y pwyllgor wedi ei ail-drefnu ar gyfer 12 Rhagfyr.

Nodwyd yr angen o ran llywodraethiant corfforaethol i sicrhau proses ffurfiol ar gyfer enwebu a phenodi aelodau gweithredol yn unol â'r Rheolau. Awgrymwyd y gallai'r Bwrdd ystyried argymhelliad o ran penodi aelodau gweithredol i'r Bwrdd gan y Pwyllgor Archwilio a Materion Eraill, drwy gyfrwng e-bost neu Skype yn hytrach nac aros nes

cyfarfod ffurfiol nesaf y Pwyllgor, a nodwyd fod y Rheolau Sefydlog yn caniatáu i'r Bwrdd a'i bwyllgorau gynnal eu busnes trwy gyfryngau elegtroneg.

Penderfynwyd er mwyn peidio aros tan gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Materion Eraill ym mis Rhagfyr, y dylai'r Prif Weithredwr gyflwyno'i argymhelliad o ran penodi aelodau gweithredol i'r Bwrdd Unedol Cysgodol i Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Materion eraill trwy gyfrwng e-bost, ac yna i'r Pwyllgor ystyried yr argymhelliad cyn ei gyflwyno i'r Bwrdd ar gyfer ei ystyriaeth.

Nododd PW fod cynllun ar waith yng nghyd-destun gwefan S4C i sicrhau fod unrhyw gyfeiriad at yr Awdurdod yn cael ei newid i gyfeirio at y Bwrdd Unedol. Penderfynwyd y byddai PW ac EM yn trafod pa newidiadau oedd eu hangen i adlewyrchu enw newydd y Bwrdd mewn dogfennau eraill gan gynnwys cytundebau S4C.

4. **Pwyntiau Gweithredu**

Cyflwynwyd y Pwyntiau Gweithredu er gwybodaeth, a chyfeiriwyd yn benodol at y pwyntiau canlynol.

Hwb Digidol

Cyfeiriwyd at bwynt gweithredu Ebrill 2018 parthed cynlluniau'r Hwb Digidol, a holwyd pa gynnydd oedd wedi ei wneud o ran sefydlu'r Hwb yn yr Egin. Esboniwyd y byddai cyfle i drafod datblygiadau digidol ym mis Rhagfyr. Roedd y cynlluniau digidol yn parhau i ddatblygu, gyda Ruth Meadows yn gyfrifol am arwain ar faterion isadeiledd a Rhodri ap Dyfrig yn gyfrifol am gomisiynu cynnwys ar gyfer llwyfannau digidol.

Roedd cynllun yn cael ei ddatblygu, a fydd yn cynnwys lansio box-sets cyn y Nadolig, ac yna cofrestru dewisol, gyda chynllun cofrestru gorfodol i ddilyn yn y flwyddyn newydd.

5. **Adroddiad y Prif Weithredwr**

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

Trefniadau Llywodraethiant y Bwrdd Masnachol, gan gynnwys canllawiau ar gyfer buddsoddi mewn cwmnïau cynhyrchu

Cyflwynodd EM broses ddiwygiedig mewn perthynas â threfniadau llywodraethiant, ynghyd â chanllawiau, ar gyfer galluogi buddsoddi gan S4C Masnachol mewn cwmnïau cynhyrchu.

Cafwyd trafodaeth am sut y byddai'r cynllun yn cael ei weithredu, a holwyd sut y byddai modd sicrhau fod protocol clir yn cael ei sefydlu a fyddai'n osgoi unrhyw wrthdaro mewn perthynas â chomisiwn neu gynnwys a buddsoddiad gan yr adain fasnachol. Roedd elfen o bryder y gallai'r Prif Weithredwr neu'r Cyfarwyddwr Cynnwys ddylanwadu ar benderfyniadau buddsoddi o dan y drefn arfaethedig. Esboniwyd y byddai'n rhaid i'r Bwrdd Unedol gymeradwyo unrhyw benderfyniad i fuddsoddi, ac felly na fyddai modd i Brif Weithredwr neu Gyfarwyddwr Cynnwys gael dylanwad amhriodol ar y broses.

Holwyd a oedd OE wedi trafod y bwriad i fuddsoddi mewn cwmnïau cynhyrchu gyda'r sector. Esboniodd ei fod wedi trafod y bwriad gyda chynrychiolwyr TAC a'u bod yn gyfforddus gyda'r syniad.

Penderfynwyd y byddai AG ac EM yn trafod opsiynau ar gyfer sicrhau ffiniau clir rhwng buddiannau'r cronfeydd cyhoeddus a masnachol yn y protocol buddsoddi cyn adrodd yn ôl i gyfarfod nesaf y Bwrdd.

Archifo a phartneriaeth gyda'r Llyfrgell Genedlaethol

Cyflwynodd OE ddiweddariad ar y trafodaethau gyda'r Llyfrgell Genedlaethol parthed opsiynau ar gyfer archifo deunydd S4C.

Penderfynwyd y dylid darparu adroddiad cynnydd pellach i'r Bwrdd pan fydd gwybodaeth bellach ar gael.

Cytundeb Golygyddol gyda'r BBC
Nodwyd fod sylwadau ar y cytundeb drafft wedi eu cyflwyno i'r BBC, ac roedd cyfarfod wedi ei drefnu er mwyn trafod y sylwadau.

Cyfleu rhaglenni'n hwyr
Cyfeiriwyd at adroddiad ysgrifenedig OE, a nodwyd fod gwaith yn parhau o ran ceisio datrys problem rhaglenni'n cael eu cyfleu'n hwyr.

Adleoli – Adroddiad Cynnydd
Roedd OE yn y broses o baratoi adroddiad cynnydd ar gyfer y Prosiect Adleoli.

Cyflwynir adroddiad cloi'r Prosiect Adleoli i'r Bwrdd gan y Prif Weithredwr ym mis Ionawr.

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

Materion strwythurol yr Adolygiad

MOU arfaethedig gydag Ofcom
Roedd Ofcom Cymru wedi derbyn copi o'r MOU drafft ar gyfer eu hystyriaeth ym mis Hydref ac wedi ymateb ar lafar yn gadarnhaol i S4C. Roeddynt bellach yn trafod y ddogfen gyda chydweithwyr yn Llundain.

Trefniadau Archwilio.
Cyflwynir rhaglen waith Archwilio Mewnol newydd PWC i gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Materion Eraill yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr.

Agoriad Swyddogol pencadlys S4C yn yr Egin
Cyfeiriodd y Cadeirydd at agoriad swyddogol pencadlys S4C yn yr Egin a nodwyd fod yr achlysur wedi bod yn llwyddiant. Roedd yn braf cael croesawu'r Ysgrifennydd Gwladol, Jeremy Wright i'r Egin ar ei ymweliad swyddogol cyntaf i Gymru, ynghyd â'r Arglwydd Bourne a oedd yn cynrychioli Swyddfa Cymru. Yn dilyn yr agoriad, cafwyd cyfarfod rhwng yr Ysgrifennydd Gwladol a'r Arglwydd Bourne a chynrychiolwyr TAC ac S4C.

Aelodaeth y Bwrdd
Adroddodd y Cadeirydd fod y DCMS wedi cysylltu i roi gwybod fod bwriad i benodi dau aelod newydd anweithredol o'r Bwrdd Unedol yr un pryd â phenodi Cadeirydd newydd.

Nosweithiau Gwylwyr
Cyfeiriodd y Cadeirydd at y nosweithiau gwylwyr a oedd wedi eu cynnal yn ddiweddar, a nodwyd fod oddeutu 70 o wylwyr wedi mynychu'r noson yn Y Trallwng neithiwr.
Bydd cofnodion o'r nosweithiau'n cael eu dosbarthu maes o law.

Cafwyd trafodaeth am werth a phwrpas nosweithiau gwylwyr, a nodwyd fod y cyfarfodydd hyn yn werthfawr gan eu bod yn rhoi cyfle i wylwyr fynegi'u barn ac i S4C glywed barn y gynulleidfa a gweld os oes patrymau tebyg, neu bwyntiau penodol yn cael eu codi, a bod gwerth PR iddynt yn ogystal. Nodwyd nad eu pwrpas oedd disodli gwaith ymchwil ffurfiol.

TAC
Croesawodd y Cadeirydd aelodau Cyngor TAC i'r cyfarfod, a chafwyd trafodaeth am nifer o faterion perthnasol.

Hwb Digidol
Cyflwynodd OE ddiweddariad parthed cynlluniau digidol S4C, gan esbonio fod y Gwaith wedi ei rannu rhwng prosiect is-adeiledd digidol a chynnwys digidol.

Roedd y gwaith Isadeiledd yn canolbwyntio ar ddefnyddio technoleg er mwyn deall mwy am farn y gynulleidfa a chyfathrebu'n well gyda nhw. Roedd tîm newydd wedi ei greu a fyddai'n cyfuno gwaith cyfryngau cymdeithasol, datblygiadau Clic, a dadansoddi digidol,

mewn un tîm. Roedd gwaith datblygu a chomisiynu cynnwys yn parhau mewn tîm ar wahân.

Holwyd a oedd yr opsiwn i gynhyrchu cynnwys digidol o fewn S4C yn parhau i fod dan ystyriaeth. Esboniodd OE fod yr opsiwn yn parhau i fod dan ystyriaeth, ond oherwydd y twf calonogol sydd wedi bod mewn cwmniau sy'n datblygu'r gallu i gynhyrchu cynnwys ar gyfer llwyfannau digidol, nad oedd cynlluniau ar hyn o bryd i gynhyrchu cynnwys yn fewnol.

7. **Cynnwys a Pherfformiad y Gwasanaeth**

Cyflwynodd AR grynodeb o'r strategaeth cynnwys wreiddiol ac adolygiad o'r strategaeth a pherfformiad y gwasanaeth a chafwyd trafodaeth am berfformiad y gwasanaeth.

Newidiadau i'r Amserlen / Symud Newyddion
Penderfynwyd darparu papurau cefndirol i'r Bwrdd cyn y Diwrnod i Ffwrdd i gynnwys gwybodaeth am (i) ddosraniad arian o fewn yr amserlen, (ii) opsiynau ar gyfer hyrwyddo yn y dyfodol, ac (iii) asesiad o berfformiad y gwasanaethau digidol a'r berthynas gyda pherfformiad y gwasanaeth teledu.

Penderfynwyd darparu gwybodaeth ddemograffeg i'r Bwrdd fyddai'n rhoi gwybodaeth gefndirol am y gynulleidfa a phoblogaeth Cymru.

Penderfynwyd y dylid parhau i weithio ar opsiynau ar gyfer amserlen ddiwygiedig, gan gynnwys y posibilrwydd o symud Newyddion, ac i gyflwyno gwybodaeth bellach, ynghyd ag argymhelliad i'r Bwrdd ar gyfer ystyriaeth yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2019.

Nodwyd hefyd yr angen i ystyried sut o dan drefn y Bwrdd Unedol y gellid craffu gwariant y £67m ar lefel strategol, heb ymyrryd mewn penderfyniadau amserlennu a chomisiynu.

8. **Rhaglenni'r mis aeth heibio**
Cafwyd trafodaeth am nifer o raglenni a ddarlledwyd yn ystod y mis aeth heibio.

9. **Adroddiad Gwifren Gwylwyr a Chwynion a Chydymffurfiaeth**
Cyflwynwyd adroddiad Gwifren Gwylwyr er gwybodaeth.

10. **Rhaglen Waith**
Cyflwynwyd Rhaglen Waith y Bwrdd ar gyfer 2018-19 er gwybodaeth.

11. **Unrhyw Fater Arall**
Ni thrafodwyd unrhyw faterion eraill.