

FestivalUK*2022

COFNODION - CYFARFOD BWRDD GŴYL 2022 LTD (y "Cwmni" a'r "Ŵyl")
 Dydd Gwener 4 Mehefin 2021
 Cynhelir drwy Microsoft Teams

Cyfarwyddwyr ac Arsyllwyr yn bresennol:	Yn bresennol:
<p>Y Fonesig Vikki Heywood DBE, Cadeirydd - (VH) (Annibynnol)</p> <p>Amali de Alwis MBE (AA) (Annibynnol)</p> <p>Dr. Hayaatun Sillem CBE (HS) (Annibynnol)</p> <p>Faraz Tasnim (FT) (Annibynnol)</p> <p>Liam Hannaway (LH) (yn cynrychioli Gogledd Iwerddon)</p> <p>Priya Lakhani OBE (PL) (yn cynrychioli Lloegr)</p> <p>Rob Smith MBE (RS) (Annibynnol)</p> <p>Dr Bridget McConnell (BM) (yn cynrychioli'r Alban)</p> <p>Dr. Maggie Aderin-Pocock MBE (MAP) (Annibynnol)</p> <p>Yr Athro Mary Stuart CBE (MS) (Annibynnol)</p> <p>Roger Lewis (RL) (yn cynrychioli Cymru)</p> <p>Roger Mosey (RM) (annibynnol)</p> <p>Emma Squire (Observer) (DA) (Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS))</p> <p>Gerwyn Evans (GE) (Arsyllwr- Llywodraeth Cymru)</p> <p>Richard Walsh (RW) (Arsyllwr – Llywodraeth yr Alban)</p>	<p>Martin Green, Prif Swyddog Creadigol (MG)</p> <p>Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol (PB)</p> <p>Caroline McCrory, Prif Swyddog Cyfreithiol & Ysgrifennydd y Cwmni (CM)</p> <p>Lucy Bailey, Uwch Gwnsler Cyfreithiol (LB)</p> <p>David Grady, Prif Swyddog Ariannol Grŵp OC (DG)</p> <p>John Darnbrook, Pennaeth Integreiddio Busnes (JD)</p> <p>Hilary O'Shaughnessy, Pennaeth Comisiynu (HO)</p> <p>Sam Hunt, Cyfarwyddwr Rhaglen (SH)</p> <p>Richard Pomfret, Uwch Reolwr Cyllid (RP)</p> <p>Ben McKnight, Cyfarwyddwr Cyfathrebu (BM)</p> <p>Tace Jones, Cynorthwy-ydd Gweithredol (Ysgrifenyddiaeth) (TJ)</p> <p>Adam Richards, PricewaterhouseCoopers (AR)</p> <p>Ymddiheuriadau:</p> <p>Ian Reid (Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu)</p> <p>Louise Hyland (LH) (Arsyllwr – Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon)</p>

RHIF	EITEM	PERCHENNOG Y WEITHRED
	Llywodraethu	
1a	<p>Cynhaliwyd y cyfarfod drwy Microsoft Teams.</p> <p><u>Croeso</u></p> <p>Croesawodd VH bawb i'r cyfarfod, gan gadarnhau aelodaeth, arsyllwyr a mynychwyr. Cafwyd ymddiheuriadau gan Ian Reid, ar wyliau blynyddol, a Louise Hyland. Nodwyd hefyd mai dim ond rhan o'r cyfarfod y gallai David Grady ei fynychu.</p> <p>Cadarnhaodd VH nad oedd unrhyw gyfarwyddwyr nac arsyllwyr newydd.</p>	
1b	<p><u>Datganiadau o Fuddiant</u></p> <p>Nododd y Bwrdd nad oedd unrhyw wrthdaro buddiannau uniongyrchol â busnes y cyfarfod hwn.</p> <p>Datganodd PL ei phenodiad yn Gyfarwyddwr Anweithredol yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon sydd wedi'i gynnwys yn y Gofrestr Buddiannau. Cytunwyd nad oedd gwrthdaro uniongyrchol â'i swydd fel Aelod o'r Bwrdd a busnes y cyfarfod heddiw.</p> <p><u>Cymeradwyo'r Cofnodion a Materion sy'n Codi</u></p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ebrill 2021.</p>	
	Y Diweddaraf am y Weithrediaeth	
2a	<p><u>Adroddiad Cynnydd Cyffredinol yr Ŵyl</u></p> <p>Rhoddodd MG ddiweddariad creadigol. Cadarnhaodd MG fod asiantaeth brand wedi'i phenodi'n unfrydol gan y panel gwerthuso, a bod y cyflenwr mewn cyfnod cadw o 10 diwrnod ar hyn o bryd.</p>	

FestivalUK*2022

<p>2b</p>	<p>Rhoddodd PB ddiweddariad cyffredinol ar faterion trefniadaeth a chorfforaethol, gan gynnwys bod yr Ŵyl yn parhau i recriwtio'n gyflym, a bod y tîm archwilio mewnol yn gwneud cynnydd da. Gwahoddwyd AR i'r cyfarfod heddiw i arsylwi trafodaeth y Bwrdd ar gomisiynu cymeradwyaethau. Rhoddodd DG sicrwydd bod EMT (Tîm Rheoli Gweithredol) wedi adolygu'r cynigion ac wedi tynnu sylw at y proffil risg sy'n gysylltiedig â chomisiynu gwaith creadigol a bod yr archwilwyr yn deall y risg dan sylw.</p> <p>Rhoddodd DG y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd ymhellach fod tîm yr Ŵyl yn gweithio'n galed ar gyfrifon blynyddol cyntaf yr Ŵyl, a bod archwiliad allanol yn parhau.</p> <p>Cadarnhaodd y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol nad oedd unrhyw achosion o dwyll.</p> <p><u>Cynllunio Diddymu – Trosolwg o'r Dull Gweithredu</u></p> <p>Amlinellodd JD y dull diddymu cyffredinol ar gyfer y Cwmni a fydd yn cyd-fynd â dull yr OC o sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl a sicrhau dirwyn i ben yn drefnus.</p> <p>Esboniodd JD fod gweithgor diddymu'r Ŵyl wedi'i sefydlu , gan edrych i ddechrau ar bum maes allweddol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asedau a Diddymu • Cau Contractau • Gwybodaeth a Data • Gweithlu • Rheoli Diddymu a Gweithrediadau Busnes <p>Mae'r grŵp hefyd yn cael ei gynrychioli ar Weithgor Diddymu Grŵp Pwyllgor Trefnu (Pwyllgor Trefnu Gemau'r Gymanwlad) ehangach.</p> <p>Y bwriad yw i'r Cwmni ddirwyn i ben yn weithredol erbyn dechrau 2023, a chyhoeddir y cyfrifon terfynol a'r hysbysiad dileu ym mis Mawrth 2023, sy'n cyd-fynd â chanlyniad dosbarthiad gwreiddiol yr Ŵyl o fod â hyd oes o lai na 36 mis.</p> <p>Gofynnodd FT am adrodd i Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg) a chadarnhaodd JD ei fod yn hapus i wneud hynny.</p> <p>Gofynnodd RL a oedd rhwymedigaethau priodol wedi'u hystyried ac a fyddai unrhyw rwymedigaethau uniongyrchol ar gyfer y cyfarwyddwyr ar ôl y diddymiad. Cadarnhawyd y byddai'r Ŵyl yn cynnal adolygiad llawn o atebolrwydd contract fel rhan o'r diddymiad yn gweithio gyda'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. O ran yswiriant cyfarwyddwyr a swyddogion, cadarnhaodd PB fod DCMS wedi cyhoeddi llythyr i'r Ŵyl i gadarnhau bod yn rhaid i ddarpariaethau yswiriant fod yn gyson â chanllawiau Rheoli Arian Cyhoeddus (oni chytunir arnynt rhwng HMT a'r Swyddog Cyfrifyddu) ac felly nid oes gofyniad i gaffael yswiriant cyfarwyddwyr a swyddogion o'r farchnad fasnachol.</p> <p>Cadarnhawyd y byddai strategaeth ddiddymu yn cael ei chyflwyno i Gyfarfod y Bwrdd ym mis Hydref.</p> <p><u>CAM GWEITHREDU:</u> Gofynnodd VH i'r sleidiau cyflwyno fod ar gael yn yr ystafell fwrdd rithwir</p>	<p>TJ</p>
	<p>Comisiynu a Darparu'r Wyl</p>	
<p>3a</p>	<p><u>Y wybodaeth ddiweddaraf am gomisiynu</u></p> <p>Cyflwynodd PB y cyd-destun masnachol y tu ôl i'r deg comisiwn (y "Prosiectau"), a oedd yn cwmpasu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • y dull tarddio • cyd-destun cyllideb • trefniadau ar gyfer pob un o'r Prosiectau <p>Nododd y Bwrdd ei swyddogaeth o ran cymeradwyo ystyriaethau ariannol, cyfreithiol a masnachol saith prosiect y DU a Lloegr fel y prif endid comisiynu. Ar gyfer prosiectau Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru, aeth y Bwrdd ati i gymeradwyo'r dulliau a gyflwynwyd mewn</p>	

FestivalUK*2022

3b	<p>swyddogaeth sicrwydd rhaglenni cyffredinol a threfnydd yr Ŵyl, gan weithio gyda Chyrff Cyflawni Strategol a fydd yn endidau comisiynu arweiniol ar gyfer y tri phrosiect hynny.</p> <p>Tynnodd MG sylw at bwysigrwydd diogelu wrth gefn tan 2022 yn seiliedig ar risg ond cydnabu fod newidynnau a dieithriaid i'w hystyried wrth gynllunio.</p> <p>Rhoddodd LB drosolwg ar gontractio, a oedd yn cynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crynodeb o ble'r oedd yr Ŵyl gyda'r Gytundeb Ymchwil a Datblygu, Cytundeb Amrywio, Penaethiaid Telerau a sesiynau deialog masnachol • Trosolwg lefel uchel o'r darpariaethau allweddol o fewn y Cytundeb Comisiynu Llawn <p>Cyflwynodd HO ddiweddariad ar gomisiynau'r Ŵyl a'r cymeradwyaethau allweddol. Yna aeth HO drwy bob un o'r saith prosiect yn y DU a Lloegr yn eu tro a darparodd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crynhoad ar bob prosiect • Tynnu sylw at unrhyw elfennau cytundebol neu fasnachol allweddol o'r adroddiad • Gwerth contract targed arfaethedig • Esboniad o'r rhesymeg dros argymhelliad, esboniad o'r symiau y gofynnwyd amdanynt gan y prosiect (craidd a gwell) a'r lefel weithredol wrth gefn • Golwg ar y proffil risg <p>Rhoddodd SH a HO ddiweddariad ar Brosiectau Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru. Darparodd cydweithwyr y Corff Cyflawni Strategol (SDB) a oedd yn bresennol ragor o wybodaeth.</p> <p>Trafododd SH a HO y trosolwg o leoliadau ar gyfer yr holl gomisiynau, gan dynnu sylw at y ffordd yr oeddent yn lledaenu ledled y DU, a rhoddodd drosolwg o unrhyw ddyddiadau posibl.</p> <p>Nododd FT ei fod, o safbwynt Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, wedi adolygu'r dull gweithredu, a rhoddodd sicrwydd i'r Bwrdd y bydd Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn monitro newidiadau mewn proffil risg.</p> <p>Trafododd y Bwrdd sut y mae angen i STEAM gael ei adlewyrchu'n fwy ym mharamedrau pob comisiwn. Gofynnodd VH i'r Ŵyl adrodd i'r Bwrdd ar y dull o ymdrin â STEAM, digidol, ymgysylltu â chynulleidfaoedd ac ymgysylltu â phobl ifanc.</p> <p>Gofynnodd VH i'r Bwrdd nodi cynnwys ehangach yr adroddiad a chynigiodd fod cyfarfod y Bwrdd ym mis Awst yn canolbwyntio ar ymgysylltu â chynulleidfaoedd a chynlluniau digidol mwy cynhwysfawr.</p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd yr ymrwymadau gwariant ar gyfer comisiynau Festival y DU a Lloegr ac egwyddorion masnachol fel y'u nodir ym Mhapur y Bwrdd, a chymeradwyodd y wybodaeth ddiweddaraf am gomisiynau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.</p> <p><u>Etifeddiaeth a Gwerthuso – Cynnydd</u></p> <p>Rhoddodd PL a PB ddiweddariad cynnydd ar y gwaith etifeddiaeth a gwerthuso.</p> <p>Rhoddodd PL grynodedb o gyflawniadau allweddol y Grŵp Gorchwyl a Gorffen.</p> <p>Amlinellodd PB ddatganiad lleoliad etifeddiaeth dangosol ac esboniodd nad yw hyn yn cael ei gwblhau yng nghyfarfod y Bwrdd heddiw ond mae'n fan cychwyn i roi cyfeiriad ac arweiniad i bartneriaeth yr Ŵyl.</p> <p>Rhoddodd PB grynodedb o'r gwaith gyda'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar fudd-daliadau lefel uchaf i lywio'r Achos Busnes Llawn. Cadarnhaodd PB y model gwerthuso ac amlinellodd PL y camau nesaf.</p>	
	<p>Blaengynllun</p>	
4a	<p><u>Llinell Amser Ymgysylltu Brand</u></p> <p>Rhoddodd BM ddiweddariad ar ddatblygu brand, y dull ymgysylltu, a'r camau i'w cyflawni.</p> <p>Cadarnhawyd bod asiantaeth frandio wedi'i phenodi.</p>	

FestivalUK*2022

Cadarnhaodd VH y bydd cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal ar 6 Gorffennaf 2021 ac y bydd y diwrnod yn cynnwys awr o fusnes y Bwrdd, gan gynnwys cymeradwyo cyfrifon y cwmni, ac yna gweithdy tair awr, a fydd yn cynnwys sesiwn frandio gyda thîm cyfan yr Ŵyl.

Pob Busnes Arall

Dim

Daeth y cyfarfod i ben.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 6 Gorffennaf 2021