

FestivalUK*2022

COFNODION - CYFARFOD BWRDD FESTIVAL 2022 LTD (y "Cwmni" a'r "Wyl")
 Dydd Gwener 5 Mawrth 2021
 Cynhelir drwy Microsoft Teams

Cyfarwyddwyr ac Arsyllwyr yn bresennol:	Yn bresennol:
Y Fonesig Vikki Heywood DBE, Cadeirydd - (VH) (Annibynnol) Amali de Alwis MBE (AA) (Annibynnol) Dr. Hayaatun Sillem CBE (HS) (Annibynnol) Faraz Tasnim (FT) (Annibynnol) Liam Hannaway (LH) (yn cynrychioli Gogledd Iwerddon) Priya Lakhani OBE (PL) (yn cynrychioli Lloegr) Rob Smith MBE (RS) (Annibynnol) Dr Bridget McConnell (BM) (yn cynrychioli'r Alban) Dr. Maggie Aderin-Pocock MBE (MAP) (Annibynnol) Roger Lewis (RL) (yn cynrychioli Cymru) Roger Mosey (RM) (Annibynnol) Emma Squire (Observer) (ES) (Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon) Gerwyn Evans (GE) (Arsyllwr – Llywodraeth Cymru) Louise Hyland (LH) (Arsyllwr – Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon) Richard Walsh (RW) (Arsyllwr – Llywodraeth yr Alban)	Ian Reid, Prif Swyddog Gweithredol (IR) Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol (MG) Caroline McGrory, Prif Swyddog Cyfreithiol (CMcG) David Grady, Prif Swyddog Ariannol (DG) Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol (PB) Hilary O'Shaughnessy, Pennaeth Comisiynu (HO) Ben McKnight, Cyfarwyddwr Cyfathrebu (BMcK) Rachel Stewart, Cynorthwy-ydd Gweithredol (RSt) Lucy Bailey, Uwch Gwnsler Cyfreithiol (LB) Tace Jones, Cynorthwy-ydd Gweithredol (TJ) Ymddiheuriadau: Yr Athro Mary Stuart CBE (MS) (Annibynnol)

RHIF	EITEM	I WEITHREDU
1a	<p>Cyflwyniadau Croesawodd VH bawb i'r cyfarfod, gan gadarnhau aelodaeth, arsyllwyr a mynychwyr. Cafwyd ymddiheuriadau gan Mary Stuart. Cynhaliwyd y cyfarfod drwy Microsoft Teams.</p> <p>Cyflwynodd VH gynrychiolwyr y genedl a fydd yn mynychu'r Bwrdd fel arsyllwyr ochr yn ochr â'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerwyn Evans – Llywodraeth Cymru Richard Walsh – Llywodraeth yr Alban Louise Hyland – Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon <p>Penodiadau a Datganiadau o Fuddiant Symudodd VH i benodi'r unigolion canlynol yn Gyfarwyddwyr Festival 2022 Ltd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yr Athro Mary Stuart CBE (nodwyd ymddiheuriadau ar gyfer y cyfarfod hwn) Roger Mosey <p>Nododd VH fod pob cyfarwyddwr wedi cydsynio i'r penodiadau priodol i'r Bwrdd o'r Cwmni. Cadarnhaodd y Bwrdd eu bod wedi cydsynio â'r penodiadau hyn.</p> <p>Symudodd VH i benodi Dirprwy Gadeirydd yn unol â'r erthyglau Cymdeithasu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr Hayaatun Sillem CBE <p>Nododd y Bwrdd nad oedd unrhyw wrthdaro buddiannau uniongyrchol â busnes y cyfarfod hwn. Fodd bynnag, gofynnwyd iddynt nodi'r gwrthdaro buddiannau a ddatganwyd canlynol mewn perthynas â'r Wyl ehangach:</p> <ul style="list-style-type: none"> DR Bridget McConnell CBE yw Prif Swyddog Gweithredol Glasgow Life sydd â chysylltiad â phrif sefydliad un o'r timau yn yr Alban. Eglurwyd y bydd tîm yr Alban yn cael ei ddewis yn annibynnol gan EventScotland heb unrhyw gyfraniad gan unrhyw Gyfarwyddwr anweithredol Festival. Bwrdd EventScotland fydd yn gwneud penderfyniad terfynol tîm yr Alban ar 18 Mawrth 2021 ac mae'r ddau dîm o'r Alban yn cael eu cynnig a'u cymeradwyo yn y cyfarfod hwn o Fwrdd Festival. Mae Microsoft wedi'i gynnwys fel aelod o dîm yn y team Gwyddelig a argymhellir ac mae Amali de Alwis yn gyflogai i Microsoft. Heblaw am y Cyfarwyddwr Anweithredol Liam 	
1b		

FestivalUK*2022

	<p>Hannaway, a weithredodd fel member panel annibynnol ar gyfer Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, nid oes unrhyw Gyfarwyddwr anweithredol Festival wedi bod yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau team Gogledd Iwerddon.</p> <p>Yn ogystal â hyn, nododd VH mai ei gŵr yw cadeirydd National Theatre Wales sy'n rhan o dîm Cymru, ac roedd Roger Lewis yn banelydd annibynnol i dimau Cymru, ond nid yn rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr Anweithredol Festival.</p> <p>Cadarnhaodd y Bwrdd eu bod wedi cydsynio i'r penodiad hwn.</p> <p><u>Cymeradwyo'r Cofnodion a Materion Sy'n Codi</u> Cymeradwyodd y Bwrdd gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2020. Mae'r camau gweithredu o'r cyfarfod hwnnw wedi'u holrhain fel rhai cyflawn neu wedi'u cynnwys yn yr agenda fel eitemau penodol.</p> <p><u>Adolygiad Dilynol o Asesu'r Prosiect (PAR)</u> Rhoddodd ES ddiweddariad ar yr Adolygiad o Asesu'r Prosiect fel Uwch Berchennog Cyfrifol yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer Festival. Cadarnhawyd bod statws Festival bellach wedi'i ailraddio fel ambr, ambr/coch gynt, sy'n cydnabod y cynnydd a wnaed yn erbyn argymhellion penodol. Nododd yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon bwysigrwydd yr Achos Busnes Llawn a bydd cynllun gweithredu manwl yn cael ei ddatblygu (i'w drafod ymhellach yn eitem 5).</p> <p>Rhoddodd ES y wybodaeth ddiweddaraf am y Concordat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Llywodraeth yr Alban – gofynnwyd am fân ddiwygiadau sydd wedi'u gwneud, felly maent bellach yn gallu llofnodi.• Llywodraeth Cymru – mewn sefyllfa i'w llofnodi.• Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon – wedi dirprwyo i'r Ysgrifennydd Parhaol, a fydd yn hwyluso'r broses. <p>Nid oedd gan y Bwrdd unrhyw sylwadau ychwanegol ynghylch y Concordat na'r PAR.</p> <p><u>Diben y cyfarfod</u> Cadarnhaodd VH mai busnes y cyfarfod oedd ystyried a chymeradwyo'r materion y manylir arnynt yn yr agenda.</p>	
<p>2a.</p> <p>2b</p>	<p><u>Adroddiad Cynnydd Festival</u> Gofynnwyd i'r Bwrdd nodi Adroddiad Cynnydd Cyffredinol Festival.</p> <p>Cadarnhaodd MG fod team Festival (y "Tîm") yn parhau i dyfu a bod terfynau amser yn parhau i gael eu bodloni. Rhoddodd PB sicrwydd bod y Tîm yn parhau i integreiddio across pob rhan o Bwyllgor Trefnu'r Gemau'r Gymanwlad.</p> <p>Nododd IR, fel Swyddog Cyfrifyddu, fod y cyfarfodydd QAR rhwng Festival a'r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn parhau i symud ymlaen.</p> <p>Cadarnhaodd y Bwrdd nad oedd ganddynt unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r adroddiad cynnydd a llongyfarchodd y Tîm am y gwaith dros y misoedd diwethaf.</p> <p><u>Diweddariadau Creadigol a Briffiau Rhanddeiliaid</u> Dywedodd MG fod gwahanol gyfarfodydd rhanddeiliaid wedi'u cynnal a'u bod wedi'u trefnu dros yr wythnosau nesaf yn dilyn penderfyniad y 10 tîm (y "Prosiectau Arfaethedig").</p> <p>Nododd y Bwrdd fod y Prif Weinidog wedi cael gwybod am y comisiynu.</p> <p>Cadarnhaodd PB fod cyfarfodydd gweinidogol yn y pedair gwlad yn cael eu trefnu i sicrhau bod y prosiectau a gomisiynwyd yn cyd-fynd â'i gilydd.</p>	

FestivalUK*2022

2c	<p><u>Diweddariad Gweithredol</u> Darparodd PB ddiweddariad gweithredol.</p>	
3a.	<p><u>Proses Fasnachol, Rheolaethau Comisiynu a Chontractio</u></p> <p>Rhoddodd PB drosolwg o'r broses fasnachol, rheolaethau comisiynu a chontractio'r timau i'r comisiwn llawn.</p> <p>Sicrhodd PB fod pob tîm wedi cael ei asesu'n drylwyr fel rhan o'r broses ymchwil a datblygu a bod y Prosiectau Arfaethedig yn bodloni'r meini prawf asesu.</p> <p>Gellir dod o hyd i Feini Prawf Asesu ar Ystafell Fwrdd Rhithwir (VBR) yn y llyfrgell ddogfennau.</p> <p>Cadarnhaodd FT fod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn gyfforddus ac yn gefnogol i'r broses hon.</p> <p>Cadarnhaodd PB fod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn archwilio llwybrau ariannu incwm, a disgwylir i bapur gael ei gyflwyno i'r y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ym mis Mawrth ar y mater hwn, cyn mynd i'r Bwrdd ym mis Ebrill. Gall y strategaeth a gadarnhawyd o'r cyfarfodydd hyn lywio sefyllfa'r sefydliad.</p> <p>CAM GWEITHREDU - PB i archwilio diogelwch cenedlaethol ymhellach i benderfynu a yw'n berthnasol i bob prosiect unigol ac adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf</p>	PB
3b a 3c	<p><u>Trosolwg creadigol o Gomisiynau Festival</u> <u>Dadansoddiad Masnachol a Thechnegol: Comisiynau Festival</u></p> <p>Rhoddodd SH a HO drosolwg creadigol a meini prawf asesu trosolwg o bob un o'r Prosiectau Arfaethedig.</p> <p>Gwahoddwyd LH ac RL i roi eu trosolwg o brosiectau Cymru a Gogledd Iwerddon fel rhan o'r panel asesu.</p> <p>Cadarnhaodd PB y bydd diweddariad yn cael ei roi i'r Bwrdd unwaith y bydd Bwrdd EventScotland wedi'i gynnal, lle bydd y penderfyniad ar brosiect yr Alban yn cael ei wneud.</p> <p>Dywedodd PB y bydd rhai timau lle, oherwydd y proffil risg sy'n eistedd ar draws nifer o sefydliadau, y bydd yn cael ei sicrhau o safbwynt cytundebol bod fframwaith masnachol tîm penodol yn adlewyrchu'r proffil risg hwnnw er mwyn peidio â rhoi pwysau gormodol ar unrhyw un o'r sefydliadau contractio unigol .</p> <p>Dywedodd VH fod cael Tim Cynhyrchu a Chyfreithiol Festival wedi'i wreiddio o fewn y Prosiectau Arfaethedig yn rhoi llawer o sicrwydd i'r Bwrdd. Bydd yn ofynnol i y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg roi sylw manwl i'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r Prosiectau Arfaethedig a sut y gall y Bwrdd gynorthwyo'r timau gyda'r rhain.</p>	
3d	<p><u>Penderfyniad y Bwrdd: Comisiynau Festival</u></p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd y saith Comisiwn ledled y DU a Lloegr, a chymeradwyodd y Comisiynau sengl ar gyfer Cymru a Gogledd Iwerddon, a'r ddau Gomisiwn yn yr Alban (y "10 Comisiwn").</p>	
3e	<p><u>Penderfyniad y Bwrdd: Ariannu Cam Tri</u></p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd y Weithrediaeth i fwrw ymlaen â'r estyniadau contractau ymchwil a datblygu.</p> <p>Gofynnir i'r Bwrdd nodi'r amserlen a fwriedir canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gwaith datblygu Cam Tri • Y dyddiadau i y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg adolygu paramedrau masnachol y saith Comisiwn a arweinir gan Festival ar 31 Mawrth 2021 • Y Bwrdd i gymeradwyo'r paramedrau masnachol hynny ar 16 Ebrill 2021 • Penaethiaid Telerau i'w trafod o fewn y paramedrau masnachol, gan ddod i ben ym mis Mai • Y Bwrdd i gyuno ar argymhelliad terfynol Dyfarnu'r Contract ar 4 Mehefin 2021 	

FestivalUK*2022

	<ul style="list-style-type: none">Contractau Llawn i'w gweithredu erbyn diwedd mis Mehefin 2021, gyda dyddiad terfynol hir o 31 Gorffennaf 2021	
<p>4a.</p>	<p><u>Cynllun Cyfathrebu: Cyhoeddi 10 Tîm</u></p> <p>Rhoddodd BMcK drosolwg o sut y bydd cyhoeddi'r 10 Comisiwn yn mynd rhagddo. Amlinellodd BMcK amserlen cyhoeddi yn y cyflwyniad.</p> <p>GWEITHREDU - Cyflwyniad i'w lanlwytho i VBR (Ystafell Fwrdd Rithwir).</p> <p>Cadarnhaodd BMcK fod trafodaethau rheolaidd yn cael eu cynnal gyda'r timau cyfathrebu ar draws y Pedair Gwlad. Cadarnhawyd ymhellach eu bod yn cytuno y daw prif naratif y cyhoeddiad o Festival, ond gall yr Alban, Gogledd Iwerddon a Chymru wneud darnau unigol i ymgysylltu â chyfryngau lleol a rhanbarthol.</p> <p>Cadarnhaodd MG y bydd y cyhoeddiad hwn yn canolbwyntio ar leisiau Timau Creadigol y 10 Comisiwn. Mae'r tîm yn gweithio'n agos gyda'r Timau Creadigol i gefnogi'r cynrychiolydd o'u dewis i roi dyfynbris.</p> <p><u>Trafodaeth (Q&A) ar Weithgareddau Cyfathrebu sydd ar y gweill</u></p>	<p>RSt</p>
<p>4b.</p>	<p>Cadarnhaodd MG fod y 10 Comisiwn yn cael eu cynorthwyo i ymdrin â'r ymgysylltu gan y cyfryngau.</p>	
<p>5a.</p>	<p><u>Adroddiad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg i'r Bwrdd</u></p> <p>Gwahoddwyd FT i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ym mis Chwefror.</p> <p>Cadarnhaodd FT fod rheolaethau ariannol a rheolaethau anariannol yn gweithredu'n effeithiol.</p> <p>Adolygwyd y Gyllideb Gydol Oes yn yr y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg a dyma'r eitem nesaf ar agenda'r cyfarfod hwn .</p> <p>Cadarnhaodd FT fod PwC wedi'i benodi'n Dîm Archwilio mewnol. Mae cynlluniau archwilio allanol wedi'u cymeradwyo gyda'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol.</p>	
<p>5b.</p>	<p>Nododd y Bwrdd fod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg wedi penodi Cyfarwyddiaeth Gyffredinol fel y swyddog cyfrifol ar lefel Bwrdd ar gyfer Twyll a CMcG fel y swyddog ar lefel Weithredol ar gyfer Twyll. Cymeradwyodd y Bwrdd y penodiadau hyn.</p> <p><u>Adroddiad Cyllid a'r Gyllideb Flynyddol</u></p> <p>Cadarnhaodd DG fod cynnydd yn cael ei wneud ar gyfer amcangyfrifon atodol Festival.</p> <p>Cadarnhaodd DG na fu unrhyw achosion o dwyll yn y cyfnod a chyflwynodd sefyllfa ariannol bresennol Festival.</p> <p>Gofynnwyd i'r Bwrdd nodi diweddariad Cyllideb Gydol Oes, gan gynnwys gwariant incwm.</p> <p>Nododd DG yr alldro disgwylidig ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/2021 a bod Festival yn parhau i fonitro hyn yn ofalus.</p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd y Gyllideb Gydol Oes ar gyfer 2021/2022 yng nghyd-destun y Gyllideb Flynyddol wedi'i diweddarau fel y nodir yn Eitem 5b ii) o Becyn y Bwrdd.</p> <p><u>Cynlluniau Archwilio</u></p>	

FestivalUK*2022

<p>5c.</p> <p>5d</p> <p>5e</p>	<p>Nododd y Bwrdd benodiad PriceWaterhouseCoopers (PwC) fel yr Archwilwyr Mewnol a phenodiad blaenorol y Swyddfa Archwilio Genedlaethol fel Archwilwyr Allanol.</p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd y Siarter Archwilio Mewnol fel y'i cynhwysir yn eu Pecyn Bwrdd</p> <p><u>Cymeradwyo Polisiâu</u></p> <p>Nododd y Bwrdd fod y polisiâu wedi'u datblygu dros y 6 mis diwethaf a dyma benllanw'r gwaith hwnnw.</p> <p>Mae hwn yn faes lle mae Festival wedi elwa'n helaeth o'r Pwyllgor Trefnu. Diolchodd VH i'r y Pwyllgor Trefnu am y gwaith hwn.</p> <p>Tynnodd VH sylw at y ffaith bod gan bob polisi Berchennog Gweithredol ar draws y Tîm Rheoli, fel y nodir yn yr adroddiad. Fel Pennaeth Integreiddio Busnes, mae gan JD gyfrifoldeb o ddydd i ddydd dros sicrhau bod yr holl bolisiâu'n cael eu gweithredu ar draws Festival a'u hadolygu'n unol â hynny.</p> <p>CAM GWEITHREDU - JD i ymchwilio i sut y gallai COVID-19 effeithio ar bolisiâu penodol a diweddarau/diwygio yn unol â hynny os oes angen.</p> <p>GWEITHREDU - JD i dynnu sylw at y polisiâu sy'n berthnasol i'r Bwrdd a'u lanlwytho i VBR.</p> <p>Cadarnhaodd FT fod y polisiâu hynny y mae angen eu hadolygu gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg wedi'u hadolygu.</p> <p>Nododd JD fod nifer fach o bolisiâu y mae angen eu datblygu ymhellach, a bydd hyn yn cyd-fynd ag Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb Festival a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd ym mis Ebrill 2021.</p> <p>Cymeradwyodd y Bwrdd y Polisiâu canlynol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datganiad Gwrth-gaethwasiaeth a masnachu mewn pobl / caethwasiaeth fodern • Polisi Lles yn y Gweithle • Datganiad Polisi Iechyd a Diogelwch / Cynllun Strategol Iechyd a Diogelwch • Polisiâu Adnoddau Dynol (gan gynnwys Camau Disgyblu, Cwynion, Chwythu'r Chwiban, Cyfleodd Cyfartal ac Ymddygiad yn y Gweithle) • Cylch Gorchwyl ar gyfer Cymeradwyo Contractau • Ymrwymiad Hygyrchedd • Defnydd Derbyniol TGCh a Diogelwch Gwybodaeth <p>Nododd y Bwrdd y polisiâu sy'n weddill nad ydynt wedi'u cyflwyno eto, a fydd yn cael eu cymeradwyo ar y lefelau perthnasol.</p> <p><u>Llinell Amser Achos Busnes Llawn</u></p> <p>Gosododd PB y cyd-destun ar gyfer Achos Busnes Llawn a chadarnhaodd fod Festival wedi gweithio'n agos gyda'r Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.</p> <p>Rhoddodd JD drosolwg i'r Bwrdd o'r dull y cytunwyd arno gyda'r Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar gyfer datblygu'r Achos Busnes Llawn; Adolygiad y Bwrdd ar 4 Mehefin 2021, y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg i gymeradwyo yn dilyn dirprwyath i'r Bwrdd ym mis Mehefin 2021, a chymeradwyaeth y Trysorlys ym mis Medi 2021.</p> <p>Nododd y Bwrdd y dull o ddatblygu'r Achos Busnes Llawn.</p>	<p>JD</p> <p>JD</p>		
<p>6a.</p>	<p><u>Blaengynllun</u></p> <p>Rhoddodd PB ddiweddariad ar y pum elfen sy'n ffurfio'r eitem blaengynllun:</p> <table border="1" data-bbox="240 1975 1275 2011"> <tr> <td style="text-align: center;">Bwrdd Ebrill</td> <td style="text-align: center;">Bwrdd Mehefin</td> </tr> </table>	Bwrdd Ebrill	Bwrdd Mehefin	
Bwrdd Ebrill	Bwrdd Mehefin			

FestivalUK*2022

6b	<p>Datganiadau Archwaeth Risg Blaenoriaethau Strategol Cytundeb Rhwng Cwmnïau Pamedrau Masnachol: Terfynol 10 Gwerthusiad Diweddariad Cynllunio Senario COVID-19 Diweddariad Brandio</p>	<p>Allbwn Gwaith Datblygu Cam Tri ar 10 Comisiwn Dyfarniad Contract ar gyfer 7x Comisiwn Festival 2022 Ltd Cynllunio Diddymu</p>	PB
<p>CAM GWEITHREDU - Blaengynllun i'w lanlwytho i'r Ystafell Fwrdd Rithwir i'w hadolygu.</p> <p>PB i gynhyrchu naratif clir ar ba mor gost-effeithiol mae'r ddau brosiect, sef Festival a'r Pwyllgor Trefnu, gan weithio gyda'i gilydd.</p> <p>Gofynnir i'r Bwrdd gymeradwyo'r blaengynllun ac eitemau yn y dyfodol.</p> <p><u>Pob Busnes Arall</u> Ni chyflwynwyd unrhyw fater arall, a chaewyd y cyfarfod.</p>			
<p>Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 16 Ebrill 2021</p>			