



CREATIVITY IN THE UK

COFNODION CYFARFOD BWRDD FESTIVAL 2022 LTD

(y "Cwmni" a "Festival 2022 Ltd")

TRWY GYNHADLEDD FIDEO DYDD IAU 08 RHAGFYR 2022, 09:00 – 09:45

ar gyfer UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU (y "Rhaglen" ac "UNBOXED")

Yn Bresennol:

Y Fonesig Vikki Heywood DBE (VH)
Rob Smith MBE (RS)
Yr Athro Andrew Thompson CBE (AT)
Liam Hannaway (LH)
Roger Lewis (RL)
Dr. Bridget McConnell CBE (BMcC)

Cadeirydd y Bwrdd, Cyfarwyddwr Anweithredol
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Gogledd Iwerddon
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Cymru
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli'r Alban

Arsylwyr y Bwrdd yn Bresennol:

Dan Coles (DC)

Pennaeth Llywodraethu UNBOXED, Yr Adran dros Dechnoleg
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ("DCMS")

Richard Walsh (RW)

Llywodraeth yr Alban

Gerwyn Evans (GE)

Llywodraeth Cymru

Aelodau'r Bwrdd yn Bresennol:

Phil Batty (PB)

Prif Swyddog Gweithredu

Ian Reid (IR)

Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifeg

David Grady (DG)

Prif Swyddog Ariannol

Caroline McGrory (CMcG)

Prif Swyddog Cyfreithiol

Sarah Tromans (SANT)

Cyfarwyddwr Rheolaethau Ariannol a Rheoli Contractau

Lucy Bailey (LB)

Cyfarwyddwr Prosiect

Laura O'Flynn (LO'F)

Pennaeth Llywodraethu a Diddymu (Cofnodwr)

Laura O'Donnell (LO'D)

Rheolwr Prosiect Cynorthwyol

95/22 Croeso ac ymddiheuriadau am absenoldeb

Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol, gan gynnwys Dan Coles a oedd yn cynrychioli Emma Squire/ Nicola Hower heddiw ac amlinellodd yr agenda. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Dr. Hayaatun Sillem, Faraz Tasnim, Amali de Alwis, Dr. Maggie Aderin-Pocock a Louise Hyland .

Ni chododd y Bwrdd unrhyw ddatganiad o fuddiannau.

96/22 Cymeradwyo Cofnodion a Materion yn Codi

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd unrhyw faterion yn codi ac ni nododd unrhyw gamau gweithredu yn weddill.

Bydd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2022 yn cael eu cymeradwyo drwy ohebiaeth ysgrifenedig, ochr yn ochr â chofnodion y cyfarfod heddiw.

97/22 Crynodeb o'r Adroddiad a Datganiadau Ariannol

Fframiodd ST y papur a dywedodd wrth y Bwrdd fod archwiliad allanol annibynnol wedi'i gwblhau ac wedi'i ymgorffori yn yr adroddiad terfynol, ochr yn ochr â pharagraff ychwanegol i gyfeirio at gyhoeddi adroddiad y Swyddfa Archwilio

Genedlaethol ar wahân. Roedd yr holl ddiwygiadau gramadegol mân wedi'u cwblhau hefyd. Cafodd yr adroddiad a datganiadau ariannol eu cyflwyno i ARAC ar 06 Rhagfyr 2022.

Ar ôl ei gymeradwyo, bydd y cyllid wedi'i gydgrynhoi yn mynd i Fwrdd y Pwyllgor Trefnu (OC) yfory, 09 Rhagfyr, ac ymlaen i'r Senedd yn ddiweddarach ym mis Rhagfyr. Fe wnaeth y Pwyllgor hefyd gadarnhau ei fod yn fodlon â'r Llythyr Sylwadau ac i Ian Reid ei lofnodi felly.

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Bwrdd am unrhyw gwestiynau, ni chafwyd unrhyw sylwadau.

Dywedodd ST fod ymddiswyddiad Priya Lakhan wedi cael ei ffeilio yn Nhŷ'r Cwmnïau ac yn nodi dyddiad gorffen fel 22 Tachwedd 2022 yn y cyfrifon er mwyn cywirdeb, er deallir y byddai ei henw yn ymddangos yn Adroddiad y Bwrdd sydd i'w gyhoeddi yr wythnos nesaf.

Yn absenoldeb FT, darparodd RL y diweddariad ARAC. Dywedodd RL, er nad oedd AdA a LH yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod, cytunwyd y byddai'r cyfarfod yn parhau a gofynnwyd am gymeradwyaeth ysgrifenedig gan AdA/LH fel nad oedd cworwm, sydd bellach wedi'i dod i law. Dywedodd RL fod adolygiad manwl wedi digwydd ac roedd yn teimlo ei bod yn ddogfen gynhwysfawr, gydag ARAC wedi rhoi cymeradwyaeth lawn i'w gyflwyno i'r Bwrdd i'w gymeradwyo. Cymeradwyodd RL yr adroddiad hwn, diolchodd i'r tîm a chredai y dylai Bwrdd fod yn falch o'r hyn sydd wedi'i gynhyrchu.

98/22 Adroddiad Cwblhau Archwiliad Allanol a Llythyr Sylwadau

Yn anffodus, nid oedd Greg Wilson o'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn gallu bod yn bresennol. Fodd bynnag, cyflwynodd yr adroddiad allanol i ARAC ac roedd yn fodlon bod yr holl risgiau wedi'u hystyried a'u cwblhau.

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Bwrdd am unrhyw gwestiynau, ni chodwyd unrhyw sylwadau.

PENDERFYNWYD BOD Y BWRDD yn cymeradwyo'r adroddiad a'r datganiadau ariannol a'r llythyr sylwadau.

99/22 Adroddiad Cryno o'r Archwiliad Mewnol

Fframiodd RL y papur (a dderbyniwyd yn ddi-gwestiwn) a'i nodi er gwybodaeth yn unig. Ar ran Cadeirydd ARAC, dywedodd RL fod y Pwyllgor yn teimlo ei bod yn bwysig cwblhau a derbyn y pethau da a ddysgwyd i ganiatáu i'r DCMS eu cadw fel cofnod ar gyfer prosiectau yn y dyfodol. Awgrymodd y Cadeirydd y dylid cyfeirio hwn at y Bwrdd i ddarparu tystiolaeth o'r gwaith sy'n cael ei gwblhau yn y Pwyllgor sy'n annog ac yn cefnogi gweithgaredd fel adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Dymunai RL ddiolch yn ffurfiol a thalu teyrnged i PwC, yn benodol Adam Richards, am y craffu teg a chytbwys, yr her, a'r gefnogaeth.

Cytunodd y Cadeirydd ei fod yn bapur rhagorol, a chyda'r gefnogaeth gan IR, cytunodd y Bwrdd y dylid ei rannu â DCMS er mwyn cefnogi prosiectau yn y dyfodol.

Gadawodd GE y cyfarfod oherwydd trafferthion technegol. Byddai RL yn sicrhau galwad ddilynol i ddarparu briff ar weddill y cyfarfod.



CREATIVITY IN THE UK

100/22 Unrhyw fusnes arall

Dosbarthodd PB bapur diweddarau i'r Bwrdd ar 07 Rhagfyr, a roddodd Ddiweddariad Gwerthuso ar ddau fater byw sy'n cael eu datblygu: gwerth cyfranogiad diwylliannol digidol ac argymhellion gwerthuso'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Darparwyd diweddariadau i'r Bwrdd er gwybodaeth yn unig.

Croesawodd y Bwrdd y cynnydd o ran pennu gwerth ariannol cyfranogiad diwylliannol digidol ond roedd yn parhau i fod yn bryderus pe na bai'r prosiect yn gallu adnabod metrig defnyddio gwerth cadarn i ddibynnu arno o fewn y dadansoddiad cost a budd. Yn fyr, deallodd y Bwrdd maint y gwaith i sefydlu methodoleg a'r diffyg astudiaethau achos sydd ar gael o fewn y sector ehangach ac nad yw hyn yn her sy'n unigryw i UNBOXED. Gofynnodd y Bwrdd am gael yr wybodaeth ddiweddaraf wrth i fanteision o werth ariannol y rhaglen gael eu dadansoddi.

Croesawodd y Bwrdd y gydnabyddiaeth o werth gwerthusiad annibynnol drwy adroddiad y Swyddfa Archwilio Genedlaethol. Nododd y Weithrediaeth y byddai rhywfaint o'r manylion o fewn yr argymhellion yn cael effaith ar y fframwaith sydd eisoes wedi ei gymeradwyo ac ar y gwerthusiad sydd bellach mewn cam dadansoddi ar ôl gwaith maes. Sicrhaodd y Weithrediaeth y Bwrdd y byddai'r gwerthusiad yn darparu asesiad annibynnol o effaith pob prosiect yn seiliedig ar y fframwaith saith budd, y modelau rhesymeg a bydd yn darparu tystiolaeth o ganlyniadau prosiectau unigol fel y cytunwyd yn flaenorol. Fodd bynnag, mae'r gwerthusiad cost a budd yn canolbwyntio ar setiau data lefel rhaglen ac nid yw'n asesu gwerth am arian ar lefel prosiect unigol. Dywedodd y Weithrediaeth fod hyn yn gyson â'r fframwaith a adolygwyd ac a gymeradwywyd gan y Gweithgor Gwerthuso a Monitro a thrwy broses lywodraethu rhaglenni UNBOXED.

Bydd IR a PB yn gweithio gyda DCMS i ddarparu cadarnhad ysgrifenedig ar y graddau y gellir mynd i'r afael ag argymhellion gwerthuso'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol drwy'r cynllun gwerthuso terfynol, gan sicrhau llwybr archwilio wedi'i ddogfennu.

Myfyrdodau a sylwadau i gloi

Gofynnodd y Bwrdd i'r cam gweithredu sy'n weddill i gynhyrchu taflen friffio 1 dudalen o ffeithiau gael ei weithredu'n gyflym.

Gofynnodd y Bwrdd i PB sicrhau bod yr argymhellion cysylltiedig i'r papur hyblygrwydd ariannol a dderbyniwyd ym mis Tachwedd, yn cael eu hanfon yn electronig i'r Bwrdd er mwyn cael penderfyniad cyn 2023.

Tynnodd LH sylw at lansiad Our Place in Space yn 2023.

Diolchodd y Cadeirydd i'r Bwrdd a dymunodd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda iddynt. Diolchodd y Cadeirydd i bawb a oedd yn bresennol am fod mor gadarnhaol yn barhaus, rhywbeth a fydd o werth mawr i'r tîm ymhell i mewn i 2023 ac roedd yn teimlo ei bod yn bleser gweithio gyda phawb fel tîm ac fel Bwrdd.

Diwedd y cyfarfod

Daeth y cyfarfod i ben am 09:45. Cadarnhawyd y bydd y cyfarfod nesaf yn un ffurfiol ar 10 Chwefror 2023, 13:30 – 16:30.



Dosbarthu drwy e-bost oni nodir yn wahanol:
Cyfarwyddwyr y Bwrdd
Arsylwyr y Bwrdd
Tîm Rheoli Gweithredol

Dyddiad ei anfon at y Cadeirydd:	13 Rhagfyr 2022
Dyddiad dychwelyd at y Gweinyddwr:	16 Rhagfyr 2022
Dyddiad dosbarthu:	17 Ionawr 2023