

Rhif cwmni / company number: 14227941

Cyfarfod Bwrdd | Board meeting
18/12/24 - Teams
14.00 - 17.00



Cofnodion a phwyntiau gweithredu | Minutes and actions

Presennol | In attendance:

Adnodd:

Gethin Davies (GD), Cadeirydd | Chair
Mair Gwynant (MG), Cadeirydd ARAC | Chair of ARAC
Lesley Bush (LB), Sioned Roberts (SR), Huw Jones (HJ), Natalie Jones (NJ), Nicola Wood (NW)
Emyr George (EG), Prif Weithredwr | Chief Executive
Lleucu Siencyn (LIS), Cyfarwyddwr Strategaeth a Chyflawni | Director of Strategy and Delivery,
Ruth Davies (RD), Branwen Edwards (BE)

Llywodraeth Cymru (LIC) |

Welsh Government:

Darwin Gray (DG):

Siwan Jones (SJ)
Fiona Sinclair (FS) - eitemau 11 a 12 yn unig | items 11 and 12 only

Eitem agenda Agenda item	Crynodeb o'r drafodaeth a phwyntiau gweithredu	Summary of discussion and action points
1. Croeso ac ymddiheuriadau Welcome and apologies	<p>Croesawodd GD bawb i'r cyfarfod.</p> <p>Dywedodd GD y bydd RD yn gadael Adnodd ar 20 Rhagfyr. Diolchodd iddi ar ran y Bwrdd am ei chyfraniad i'r gwaith o sefydlu Adnodd yn ystod ei 9 mis fel Rheolwr Busnes a dymunodd yn dda iddi yn y dyfodol.</p> <p>Dywedodd GD y bydd Kirsty Davies yn ymuno ag Adnodd fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ar 6 Ionawr 2025.</p>	<p>GD welcomed all attendees to the meeting.</p> <p>GD noted that RD will be leaving Adnodd on 20 December. He thanked her on behalf of the Board for her contribution to the establishment of Adnodd during her 9-month term as Business Manager and wished her well for her future endeavours.</p> <p>GD noted that Kirsty Davies will join Adnodd as Corporate Services Director on 6 January 2025.</p>
2. Datganiad o fuddiant	<p>Dywedodd GD nad oedd unrhyw wrthdaro buddiannau wedi'u datgan cyn y cyfarfod.</p>	<p>GD noted that no conflict of interests had been declared in advance of the meeting.</p>

<p>Declaration of interest</p>	<p>Soniodd un aelod am waith y mae'n ei wneud i Atebol ac Y Lolfa, ac ar hyn o bryd mae wedi cael grant i awduron gan Gyngor Llyfrau Cymru.</p> <p>Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau pellach.</p>	<p>One member noted their ongoing work with Atebol and Y Lolfa and has currently received an author's grant from Books Council for Wales.</p> <p>No further declarations of interest were noted.</p>
<p>3. Cofnodion y cyfarfodydd diwethaf</p> <p>Minutes of previous meeting</p>	<p><u>16 Medi 2024</u> Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod cywir a gwir o'r cyfarfod.</p> <p><u>14 Tachwedd 2024</u> Cytunwyd bod y cofnodion a rannwyd cyn y cyfarfod yn gofnod cywir a gwir o'r cyfarfod.</p> <p>Bydd cofnodion yr eitem gaeëdig yn cael eu dosbarthu maes o law.</p>	<p><u>16 September 2024</u> It was agreed that the minutes were a true and accurate record of the meeting.</p> <p><u>14 November 2024</u> It was agreed that the minutes provided in advance of the meeting were a true and accurate record of the meeting.</p> <p>The minutes of the closed item will be circulated in due course.</p>
<p>4. Diweddariad gan y Cadeirydd</p> <p>Update from the Chair</p>	<p>Yn dilyn ymddiswyddiad LT, cadarnhawyd na fydd ei lle ar y Bwrdd yn cael ei lenwi ar unwaith gan fod cyfansoddiad presennol y Bwrdd yn gynrychioliadol ac yn cynnig ystod ddigonol o sgiliau a phrofiadau. Bydd ymddiswyddiad LT o'r Bwrdd yn dod i rym ar 8 Ionawr 2025; bydd Tŷ'r Cwmnïau'n cael gwybod am y newidiadau.</p> <p>Diolchodd GD i LT ar ran y Bwrdd am ei gwaith i Adnodd yn ystod ei thymor.</p> <p>Cam gweithredu: Anfon llythyr ffurfiol at LT yn diolch iddi am ei gwaith ar ran Adnodd a'r Bwrdd.</p>	<p>It was confirmed that, following LT's resignation, her position on the Board will not be filled immediately as the current composition of the Board is representative and offers a sufficient breadth of skills and experiences. LT's resignation from the Board will take effect from 8 January 2025; Companies' House will be notified of the changes.</p> <p>GD noted his thanks to LT on behalf of the Board for her work for Adnodd during her term.</p> <p>Action: A formal letter of thanks to be sent to LT for her work on behalf of Adnodd and the Board.</p>

	<p>Dywedodd GD y bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol newydd yn gweithio gyda'r Tîm Partneriaeth yn y flwyddyn newydd i gynllunio ar gyfer olyniaeth y Bwrdd yn 2026. Bydd cynnig yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd yn y cyfarfod nesaf yng nghyswllt y broses a'r camau nesaf ar gyfer yr aelodau y mae eu cyfnodau'n dod i ben yn 2026.</p> <p>Cam gweithredu: Cyflwyno cynnig drafft ar gyfer olyniaeth y Bwrdd yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Mawrth 2025.</p> <p>Bydd cyfarfod Bwrdd mis Mawrth yn raglen deuddydd. Bydd y sesiwn gyntaf yn cynnwys gweithdy Strategaeth gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn cyfrannu, a chyfarfod ffurfiol yn cael ei gynnal ar yr ail ddiwrnod.</p> <p>Cam gweithredu: Dyddiadau posibl ar gyfer rhaglen dau ddiwrnod y Bwrdd i'w rhannu.</p> <p>Dywedodd GD fod yr Adroddiad Cynnydd Blynyddol wedi'i gyhoeddi'n ddiweddar ar wefan Adnodd ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd Adnodd hefyd wedi ysgrifennu'n ffurfiol at Ysgrifennydd y Cabinet i rannu'r adroddiad.</p> <p>Dywedwyd bod cyfrifon blynyddol statudol yr adroddiad wedi eu ffeilio'n ddwyieithog gyda Thy'r Cwmnïau ac y</p>	<p>GD noted that the new Director of Corporate Services will be working with the Partnership Team in the new year to plan for Board succession in 2026. A proposal will be brought to the Board at the next meeting in relation to the process and the next steps for the members whose terms expire in 2026.</p> <p>Action: To bring a draft proposal for Board succession to the Board meeting in March 2025.</p> <p>March's Board meeting will be a two-day programme. The first session will include a Strategy workshop with input from the Future Generations Commissioner, and the formal Board meeting will take place on the second day.</p> <p>Action: Potential dates for a two-day Board programme to be circulated.</p> <p>GD noted that the Annual Progress Report had recently been published on Adnodd website and via social media platforms. Adnodd had also formally written to the Cabinet Secretary to share the report.</p> <p>It was noted that the statutory annual report accounts had been filed bilingually with Companies House and will be updated on Companies House website in due course.</p>
--	--	---

	<p>byddan nhw'n cael eu diweddarau ar wefan Tŷ'r Cwmniau maes o law.</p>	
<p>5. Diweddariad gan y Prif Weithredwr</p> <p>Chief Executive's update</p>	<p>Mae'r Cynllun Corfforaethol sydd wedi'i gynnwys yn y papurau yn rhoi cipolwg i'r aelodau o gynnydd gyda lefel briodol o fanylder. Bydd y broses o gyflwyno amcanion a gweithgareddau gweithredol Adnodd yn datblygu ymhellach fel rhan o'r gwaith cynllunio ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.</p> <p><i>Gadawodd RD, BE a LIS y cyfarfod ar gyfer yr eitem gaeëdig ynghylch cynnig cyflog y staff.</i></p> <p>Cofnodion caeëdig.</p> <p><i>Dychwelodd RD, BE a LIS i'r cyfarfod.</i></p> <p>Eglurodd EG fod trydydd cyfarfod y Bwrdd Strategol Adnoddau Addysgol (ERSB) wedi'i gynnal ar 17 Rhagfyr. Cadarnhaodd swyddogion LIC fod y gyllideb ddrafft a gyhoeddwyd ar 10 Rhagfyr yn cynnwys cynnydd cyffredinol arfaethedig yn y gyllideb addysg. Mae angen rhagor o waith nawr ar draws y gyfarwyddiaeth addysg i baratoi cyllidebau adrannol i'w cymeradwyo gan weinidogion; bydd angen i hyn symud ymlaen ymhellach cyn y gellir gweld y goblygiadau posibl ar gyfer gwaith a chyllideb Adnodd.</p>	<p>The Corporate Plan included in the papers provided members with a snapshot of progress with appropriate level of detail. The presentation of Adnodd's operational objectives and activities will further evolve as part of the planning for the coming financial year.</p> <p><i>Staff members RD, BE and LIS left the meeting for the closed item regarding staff pay offer.</i></p> <p>Closed minutes.</p> <p><i>RD, BE and LIS returned to the meeting.</i></p> <p>EG explained that the third meeting of the Educational Resources Strategic Board (ERSB) took place on 17 December. WG officials confirmed that the draft budget published on 10 December includes a proposed overall increase to the education budget. Further work is now required across the education directorate to prepare divisional budgets for ministerial approval; this will need to progress further before potential implications for Adnodd's work and budget can be identified.</p> <p>The March ERSB meeting will seek to formally agree Adnodd's overall budget allocation and its strategic priorities and objectives.</p>

	<p>Bydd cyfarfod ERSB mis Mawrth yn ceisio cytuno'n ffurfiol ar ddyraniad cyllideb cyffredinol Adnodd, a'i flaenoriaethau a'i amcanion strategol.</p> <p>Mae'r is-adran Cymraeg 2050 wedi dweud y bydd yn ymrwmo £2.4m tuag at gyllideb 25/26 Adnodd, sy'n debygol o gynnwys darpariaeth i dalu cost y contractau newydd sydd wedi'u dyrannu i Adnodd yn ddiweddar. Mae is-adran Cwricwlwm i Gymru hefyd wedi dweud y bydd yn rhoi rhywfaint o gyllid, ond nid yw'r union ffigyrau wedi'u cadarnhau eto.</p> <p>Yn dilyn y cyfarfod monitro chwarterol cyntaf â CBAC, cadarnhaodd EG fod y gwaith o lunio adnoddau ar gyfer y cymwysterau TGAU newydd yn mynd rhagddo'n gynt ac yn fwy cost-effeithlon na'r disgwyl . Ar hyn o bryd mae adnoddau ychwanegol yn cael eu targedu i'w datblygu fel rhan o'r contract. Bydd y rhain yn targedu cynnwys ychwanegol ar gyfer y cymhwyster Hanes TGAU yn bennaf. Fel rhan o'r cytundeb, mae CBAC yn rhannu gwybodaeth am y gyllideb gydag Adnodd, mewn fformat cyfrifyddu llyfrau agored, sy'n gysail ar gyfer sut y gall Adnodd sicrhau a dangos tystiolaeth gwerth am arian wrth ddyfarnu a monitro prosiectau ar raddfa fawr yn y dyfodol.</p> <p>Mae'r papur yn rhoi gwybodaeth am weithgareddau cyfathrebu a marchnata. Bydd diweddariad gan Blue Stag yn cael ei rannu ag aelodau yn dilyn y cyfarfod, a bydd</p>	<p>The Cymraeg 2050 division had indicated it will commit £2.4m towards Adnodd's 25/26 budget, which is likely to include provision to cover the cost of the contracts recently novated to Adnodd. The Curriculum for Wales division had also indicated that it will provide some funding, but exact figures are yet to be confirmed.</p> <p>EG confirmed that, following the first quarterly monitoring meeting with WJEC, the production of resources for new GCSEs is ahead of schedule and under budget. Additional resources are currently being identified to be developed as part of the contract, these will primarily target additional content for GCSE History. As part of the agreement, WJEC shares budget information with Adnodd, in an open book accounting format, which provides a precedent for how Adnodd can secure and evidence value-for-money when awarding and monitoring future large-scale projects.</p> <p>The paper provided information regarding communications and marketing activities. An update from Blue Stag will be circulated to members following the meeting in relation to website traffic and social media figures.</p> <p>Adnodd staff attended a productive workshop with Blue Stag on 10 December. A comprehensive content calendar for the first quarter of 2025 is currently being finalised.</p> <p>Miller Research has been appointed to undertake user experience research on behalf of Adnodd. The research is due to be</p>
--	--	--

	<p>hwnnw'n cynnwys gwybodaeth am ffigurau traffig ar wefannau ac ar y cyfryngau cymdeithasol.</p> <p>Aeth staff Adnodd i weithdy cynhyrchiol gyda Blue Stag ar 10 Rhagfyr. Mae calendr cynnwys cynhwysfawr ar gyfer chwarter cyntaf 2025 yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd.</p> <p>Penodwyd Miller Research i ymgymryd â'r gwaith ymchwil profiad defnyddiwr ar ran Adnodd. Disgwylir i'r gwaith ymchwil gael ei gyhoeddi ar ddechrau'r flwyddyn ariannol newydd a bydd yn cyfrannu at strategaeth Adnodd.</p> <p>Cam gweithredu: Estyn gwahoddiad i Miller Research gyflwyno canfyddiadau'r prosiect ymchwil i'r Bwrdd cyn eu cyhoeddi.</p>	<p>published early in the new financial year and will contribute to Adnodd's strategy.</p> <p>Action: Invite Miller Research to present the findings of the research project to the Board in advance of publication.</p>
<p>6. Diweddariad gan Gadeirydd ARAC</p> <p>Update by Chair of ARAC</p>	<p>Dywedodd MG fod y Pwyllgor wedi cael ei gynnull ar gyfer dau gyfarfod ers i'r Bwrdd gyfarfod ddiwethaf ym mis Tachwedd.</p> <p>Roedd y prif bwyntiau o gyfarfod cyffredin y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) ar 2 Rhagfyr yn cynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Archwiliad mewnol - roedd yr amserlen ar gyfer yr archwiliad mewnol wedi'i diwygio ar gais yr archwilwyr. Gofynnodd y Pwyllgor am sicrwydd gan yr archwilwyr i roi rhywfaint o fewnbwn i'r cyfrifon ar gyfer 2024-25 	<p>MG noted that the Committee had been convened for two meetings since the Board last met in November.</p> <p>The main points from the ordinary meeting of ARAC on 2 December included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internal audit - the timetable for internal audit had been amended at the request of the auditors. The Committee requested that assurance is given from the auditors to provide some input into the accounts for 2024-25 • Risk register - members will note the progress made to the register since it was last presented the Board. The Committee also discussed initial drafting of a Risk Policy and risk appetite statement.

- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Cofrestr risg - bydd aelodau'n asesu'r cynnydd a wnaethpwyd o ran y gofrestr ers iddi gael ei chyflwyno i'r Bwrdd y tro diwethaf. Bu'r Pwyllgor hefyd yn trafod drafftio cychwynnol o Bolisi Risg a datganiad o archwaeth risg.• Dulliau rheoli mewnol - rhoddwyd sicrwydd i ARAC ar lafar o ran y dulliau rheoli mewnol gan gynnwys cwblhau'r modiwl Cyber Essentials. Bydd y Pwyllgor yn edrych yn fanwl ar y dulliau rheoli mewnol yn ystod ei gyfarfod nesaf er mwyn adrodd arnyn nhw yn y cyfrifon ar gyfer 24-25.• Cyllid - trafododd y Pwyllgor yr adroddiad cyllid ar gyfer chwarter 2 a'r gyllideb ar gyfer 2025-26 yn fanwl. Y prif risgiau a godwyd yng nghyswllt 2024-25 oedd y risg o danwariant wrth gomisiynu. Ers hynny mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud yn ystod chwarter tri. Sicrhawyd bod cynnydd yn cael ei fonitro'n agos tan ddiwedd y flwyddyn ariannol. Byddai cyllid ychwanegol yn ystod y flwyddyn yn cael ei groesawu ond mae'n peri risg o roi pwysau ychwanegol ar staff.• Cyllideb 2025-26 - mae'r ansicrwydd parhaus ynglŷn â chyllideb y flwyddyn nesaf yn codi'r cwestiwn a oes angen dadansoddiad o sensitifrwydd i ystyried gwahanol sefyllfaoedd.• Effeithiolrwydd y pwyllgor - mae holiadur wedi'i ddsbarthu i'r aelodau ei lenwi erbyn mis Ionawr. Bydd ei ganfyddiadau yn cael eu cyflwyno i'r Bwrdd ym mis Mawrth. | <ul style="list-style-type: none">• Internal controls - assurance was provided to ARAC orally in relation to the internal controls including the completion of the Cyber Essentials module. The Committee will look closely at the internal controls during its next meeting to report in the accounts for 24-25.• Finance - the Committee discussed in detail the finance report for quarter 2 and the budget for 2025-26. The main risks raised in relation to 2024-25 was the risk of commissioning underspend. Significant progress has since been made during quarter three. Assurance was provided that progress is being closely monitored until the end of the financial year. Additional in-year funding is welcomed but does raise the risk of extra pressures on staff.• Budget 2025-26 - the continued uncertainty regarding next year's budget raises the question whether sensitivity analysis is required to consider various scenarios.• Committee effectiveness - a questionnaire has been circulated to members for completion by January. The findings of which will be presented to the Board in March. |
|--|--|--|

<p>7. Comisiynu ac ymchwil: diweddariad a chamau nesaf</p> <p>Commissioning and research: update and next steps</p>	<p>Soniodd LIS am y cynnydd sylweddol ers y cyfarfod diwethaf. Roedd pob un ond un o gontractau'r dyfarniadau uniongyrchol wedi'u llofnodi, gyda chynnydd da eisoes yn cael ei wneud tuag at gerrig milltir wrth gyflawni a thalu.</p> <p>Mae'r ffenestr Cais am Gynigion bellach ar agor i nifer cyfyngedig o gyflenwyr. Anogir y rheini sy'n gwneud cynigion i ganolbwyntio ar feysydd yn y cwricwlwm na chwson nhw'u blaenoriaethu yn ystod y broses ddyfarnu uniongyrchol. Trefnwyd sesiynau galw heibio gyda chyflenwyr sydd â diddordeb i drafod eu dull o ddatblygu cynigion gydag aelodau'r Tîm Comisiynu.</p> <p>Cytunwyd ar brosiect ymgysylltu â rhanddeiliaid gydag e-sgol. Bydd yn ymgynghori ag ymarferwyr yng nghyswllt Llinell Amser Hanes Cymru drwy arolwg a chyfres o weithdai sydd i'w cynnal ddechrau 2025.</p> <p>O ran y cyllid ychwanegol yn ystod y flwyddyn a gynigiwyd i Adnodd yn dilyn datganiad Ysgrifennydd y Cabinet ym mis Tachwedd, mae'r Tîm Comisiynu wedi clustnodi pedwar prosiect addas y gellid eu cyflawni erbyn diwedd y flwyddyn ariannol.</p> <p>Bydd yr adnoddau y mae CBAC yn eu datblygu ar gyfer Adnodd yn ddigidol ac felly bydd modd i ddysgwyr â nam ar eu golwg ddefnyddio offer hygyrchedd. Fodd bynnag, mae addasu adnoddau wedi'u hargraffu ar gyfer gwahanol anghenion yn parhau i achosi heriau, o ran amser a chost,</p>	<p>LIS noted the significant progress since the last meeting. All but one of the direct awards contracts had been signed, with good progress already being made towards delivery and payment milestones.</p> <p>The Request for Proposals window is now open to a limited number of suppliers. Proposals are encouraged to focus on areas of the curriculum that were not prioritised during the direct awards process. Drop-in sessions have been arranged with interested suppliers to discuss their approach to developing proposals with members of the Commissioning Team.</p> <p>A stakeholder engagement project has been agreed with e-sgol. It will be consulting practitioners in relation to the Welsh History Timeline through a survey and series of workshops scheduled early in 2025.</p> <p>In relation to the additional in-year funding offered to Adnodd following the Cabinet Secretary's statement in November, the Commissioning Team has identified four suitable projects that could be delivered by the end of the financial year.</p> <p>Resources being developed by WJEC for Adnodd will be digital and will therefore support accessibility tools used by visually impaired learners. However, adapting printed resources for different needs continues to pose challenges, both in terms of timeliness and cost, and is something that Adnodd will explore further in future commissions.</p>
---	--	---

	<p>ac mae'n rhywbeth y bydd Adnodd yn ei ystyried ymhellach wrth gomisiynu yn y dyfodol.</p> <p>Cam gweithredu: Adolygu'r wybodaeth am gomisiynu a gyflwynir i gyfarfodydd y dyfodol, a honno i gynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • y Maes Dysgu a Phrofiad • y cyfnod(au) dysgu • math a nifer yr adnoddau i ddangos gwerth am arian <p>Eglurodd EG fod Adnodd yn disgwyl arwain y gwaith o ddatblygu a chynnal strategaeth gynnwys ar gyfer adran adnoddau Hwb, gyda chyfraniad a chytundeb gan dimau polisi LIC, i helpu i benderfynu pa adnoddau sy'n cael eu cynnal ar Hwb a sut maen nhw'n cael eu cyflwyno. Bydd Tîm Hwb yn parhau'n gyfrifol am gyhoeddi adnoddau ar Hwb, am wirio eu bod yn cydymffurfio'n dechnegol, yn ogystal ag am sicrhau gweithrediad cyffredinol y platfform, a'r gwaith o'i gynnal a'i gadw.</p>	<p>Action: The presentation of commissioning information to be reviewed for future meetings to include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the Area of Learning and Experience • the learning phase(s) • type and number of resources to indicate value for money <p>EG explained that Adnodd expects to take the lead on developing and maintaining a content strategy for the resources section of Hwb, with input and agreement from WG policy teams, to help direct which resources are hosted on Hwb and how they're presented. The Hwb Team will retain its responsibility for publishing resources to Hwb, for checking they are technically compliant, as well as ensuring the general functioning and maintenance of the platform.</p>
<p>8. Diweddariad strategaeth</p> <p>Strategy update</p>	<p>Nodwyd gan LIS fod y ddogfen a ddarparwyd yn amlinellu sut y bydd y strategaeth yn cael ei llunio yn dilyn trafodaethau yn y gweithdy, a fydd yn sail i rannu drafft cyntaf y strategaeth â'r Bwrdd ddechrau'r flwyddyn newydd.</p> <p>Dywedodd LIS fod Comisiynydd y Gymraeg a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi cynnig</p>	<p>LIS noted that the document provided outlines how the strategy will be framed following discussions at the workshop, which will provide a basis for the first draft of the strategy to be shared with the Board early in the new year.</p> <p>LIS noted that the Welsh Language Commissioner and the Future Generations of Wales Commissions have offered to act as critical friends of Adnodd to provide feedback on the strategy,</p>

	<p>bod yn ffrindiau beirniadol i Adnodd er mwyn rhoi adborth am y strategaeth,</p> <p>Cam gweithredu: Trefnu gweithdy rhithwir ychwanegol gyda'r Bwrdd i ddatblygu'r strategaeth ymhellach.</p>	<p>Action: Schedule an additional, virtual workshop with the Board to further develop the strategy.</p>
<p>9. Cyllid Finance</p>	<p>Eglurodd EG fod y gyllideb dros dro a ddangosir yn y papurau yn rhai dangosol a bod ARAC wedi'u trafod yn fanwl. Mae'r gyllideb yn sail ar gyfer trafodaeth bellach â LIC.</p> <p>Bydd y strwythur staffio yn cael ei ailystyried ym mis Mawrth pan fydd mwy o sicrwydd o ran y gyllideb a blaenoriaethau Adnodd yn y dyfodol. Bydd y mathau o swyddi'n cael eu hadolygu i sicrhau bod recriwtio'n ychwanegu gwerth yn y meysydd mwyaf perthnasol er mwyn cynyddu capasiti Adnodd. Ar ôl dechrau yn ei swydd, bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol newydd yn ystyried a allai darparu rhai gwasanaethau allanol yn fewnol sicrhau arbedion cyffredinol.</p> <p>Soniodd GD am bwysigrwydd sicrhau bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r cynllun busnes a'r gyllideb cyn diwedd y flwyddyn ariannol bresennol.</p>	<p>EG explained that the provisional budget provided in the papers is indicative and had been discussed in detail by ARAC. The budget provides a basis for further discussion and negotiation with WG.</p> <p>The staffing structure will be revisited in March when there will be more certainty on Adnodd's future budget and priorities. The types of roles will be reviewed to ensure that recruitment adds value in the most relevant areas to increase Adnodd's capacity. Once in post, the new Director of Corporate Services will consider whether bringing some out-sourced services in-house could generate overall savings.</p> <p>GD noted the importance of securing Board approval of the business plan and the budget before the end of the current financial year.</p>
<p>10. Risg Risk</p>	<p>Rhoddodd EG drosolwg o'r gofrestr risg wedi'i hadnewyddu, a addaswyd ymhellach yn dilyn gwaith craffu gan ARAC. Dywedodd fod y gofrestr yn ddogfen realistig a thryloyw i'r Bwrdd.</p>	<p>EG provided an overview of the refreshed risk register, which had been adapted further following scrutiny by ARAC. He noted that the register provides a realistic and transparent document for the Board.</p>

	<p>Gan gyfeirio at y parodrwydd i dderbyn risg, dywedodd MG y byddai'n well bod yn ofalus gyda risgiau cydymffurfio, a bod yn fwy agored i risgiau yng nghyswllt comisiynu.</p>	<p>Referring to risk appetite, MG noted that it would be preferable to err on the side of caution in relation to compliance risks, and to be more open to risks in relation to commissioning.</p>
<p>11. Polisiâu adnoddau dynol Human resources policies</p>	<p>Croesawyd FS o Darwin Gray i'r cyfarfod.</p> <p>Gyda chymorth y tîm yn Darwin Gray, dywedodd EG fod cynnydd sylweddol wedi'i wneud o ran mireinio ac ehangu'r gyfres o bolisiâu adnoddau dynol. O ran y polisiâu a rannwyd â'r Bwrdd cyn y cyfarfod, dywedodd fod yr holl bolisiâu a gafodd eu dirprwyo i ARAC wedi'u cymeradwyo a'u cyflwyno i'r Bwrdd eu gweld. Roedd ARAC wedi argymhell cadw dau bolisi i'r Bwrdd eu hadolygu a'u cymeradwyo: y polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, a'r polisi Gweithio'n Hyblyg.</p> <p>Esboniwyd y bydd angen rhagor o waith ar rai polisiâu yn dilyn adolygiad ARAC ac y bydd angen datblygu ychydig o bolisiâu ychwanegol hefyd. Bydd y gwaith ar y polisiâu sy'n weddill yn parhau ym mis Ionawr gyda'r nod o sicrhau bod y Bwrdd yn cymeradwyo'r holl bolisiâu ym mis Mawrth.</p> <p>Penderfyniad: Cymeradwyodd y Bwrdd y Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant a'r Polisi Gweithio'n Hyblyg.</p>	<p>FS from Darwin Gray was welcomed to the meeting.</p> <p>EG noted that with support from the team at Darwin Gray, significant progress had been made in relation to refining and expanding the suite of human resources policies. He noted that in relation to the policies shared with the Board in advance of the meeting, all policies delegated to ARAC had been approved and are presented to the Board for visibility. Two policies reserved for Board had been recommended by ARAC for Board to review and approve: Equality, Diversity and Inclusion and Flexible working policies.</p> <p>It was explained that following review by ARAC, some policies will require further work and some additional policies will also need to be developed. Work on these remaining policies will continue in January with the aim of securing Board approval of all policies in March.</p> <p>Decision: The Board approved the Equality, Diversity and Inclusion Policy and Flexible Working Policy.</p>

<p>12. Trefniadau cynrychioli ac ymgynghori gyda staff</p> <p>Arrangements for staff representation and consultation</p>	<p>Wrth roi trosolwg o'r papur, esboniodd FS fod LIC yn gofyn i Adnodd ymgynghori â staff ar faterion penodol. Dywedwyd yr ymgynghorwyd â staff Adnodd yn ddiweddar yng nghyswllt y cynnig cyflogau, a dderbyniwyd gan bob aelod o staff ar ôl hynny.</p> <p>O ran ymgynghori, eglurwyd mai'r cwestiwn cyntaf fydd yn cael ei ofyn i staff fydd a fydden nhw'n dewis i undeb eu cynrychioli yn hyn o beth, ynteu a fyddai'n well ganddyn nhw wneud hyn drwy fforwm staff.</p> <p>Dywedodd FS fod y papur yn gofyn am gymeradwyaeth y Bwrdd i fwrw ymlaen â'r gwaith o ymgynghori â'r staff presennol ynghylch y dulliau ymgynghori â staff.</p> <p>Dewisodd yr Aelodau fformat ystywyth a hyblyg i ymgynghori â staff gan ganiatáu addasu'r broses pan fydd nifer staff y sefydliad yn tyfu.</p> <p>Penderfyniad: Cymeradwyodd y Bwrdd y cynnig i ymgynghori â'r staff presennol ynghylch y dulliau ymgynghori a'r amserlen a nodir yn y papur.</p>	<p>FS explained that there is a WG requirement for Adnodd to consult with staff on certain matters. It was noted that Adnodd staff were recently consulted in relation to the pay offer proposal, which was consequently accepted by all members of staff.</p> <p>It was explained that the initial question put to staff will be whether they would choose to be consulted via union representation or whether they would prefer to do this through a staff forum.</p> <p>FS noted that the paper seeks Board approval to proceed with consulting existing staff about staff consultation mechanisms.</p> <p>Members noted their preference for an agile and flexible format for staff consultation allowing the process to be adapted as and when the organisation grows in staff numbers.</p> <p>Decision: The Board approved the proposal to consult with existing staff about consultation mechanisms and the timeline noted in the paper.</p>
<p>13. Datagan rhagenwau a ffefrir</p> <p>Declaring preferred pronouns</p>	<p>Dywedodd EG pa mor bwysig yw cynnal trafodaeth ar lefel Bwrdd i sefydlu safbwynt Adnodd o ran datgan rhagenwau. Nodwyd bod y papur yn cynnwys cyfeiriad at gyngor ac ystyriaethau o ffynonellau eraill.</p> <p>Yn dilyn trafodaeth lawn ac ystyriol, cytunwyd y dylai Adnodd fabwysiadu safiad niwtral ar rannu rhagenwau a</p>	<p>EG noted the importance of discussion at Board level to establish a position for Adnodd in relation to declaring pronouns. It was noted that the paper includes reference to advice and considerations from other sources.</p> <p>Following a full and considered discussion, it was agreed that Adnodd should adopt a neutral stance on the sharing of preferred</p>

	<p>ffefrir, gan alluogi staff ac aelodau'r Bwrdd i ddatgan eu rhagenwau pe baen nhw'n dymuno gwneud hynny.</p> <p>Penderfyniad: Y Tîm Gweithredol i ddrafftio polisi am rannu rhagenwau a ffefrir i adlewyrchu safiad niwtral Adnodd, a chynnwys canllawiau ar sut y gall staff rannu eu rhagenwau dewisol os ydyn nhw'n dymuno gwneud hynny. Bydd y polisi drafft yn cael ei adolygu yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd ym mis Mawrth.</p>	<p>pronouns, whilst enabling staff and Board members to declare their pronouns should they wish.</p> <p>Decision: Executive Team to draft a policy on sharing preferred pronouns to reflect Adnodd's neutral stance and include guidance on how staff can share their preferred pronouns if they wish to do so. Draft policy to be reviewed at the next Board meeting in March.</p>
<p>14. Unrhyw fusnes arall Any other business</p>	<p>Rhannodd GD ddyddiadau cyfarfodydd 2025, ac atgoffodd aelodau'r Bwrdd y bydd y dyddiadau ar gyfer y cyfarfod deuddydd ym mis Mawrth yn cael eu rhannu yn y flwyddyn newydd.</p> <p>Cam gweithredu: Cynnwys Deallusrwydd Artiffisial ar yr agenda ar gyfer gweithdy ar-lein Datblygu Strategaeth y Bwrdd.</p>	<p>GD noted the dates of the meetings for 2025, and reminded Board members that dates for the two-day meeting in March will be circulated in the new year.</p> <p>Action: AI to be included on the agenda for the online Board Strategy Development workshop.</p>