

Dogfen ir Cyhoedd



CYNGOR SIR
YNYS MÔN
ISLE OF ANGLESEY
COUNTY COUNCIL

YMDDIRIEDOLAETH
ELUSENNOL YNYS MON
ISLE OF ANGLESEY
CHARITABLE TRUST

RHYBUDD O GYFARFOD		NOTICE OF MEETING
PWYLLGOR BUDDSODDI A CHONTRACTAU		INVESTMENTS AND CONTRACTS COMMITTEE
DYDD MAWRTH, 7 TACHWEDD 2017 at 11.30 o'r gloch yb		TUESDAY, 7 NOVEMBER, 2017 at 11.30 a.m.
SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD Y CYNGOR, LLANGFNI		COUNCIL CHAMBER, COUNCIL OFFICES, LLANGFNI
Swyddog Pwyllgor	Mrs. Mairwen Hughes 01248 752516	Committee Officer

AELODAU / MEMBERS:

Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth/Chairman of the Trust – T.LI. Hughes MBE
Is-Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth/Vice-Chairman of the Trust – R.O. Jones

T LI Hughes MBE
K P Hughes
R LI Jones
A M Jones
G O Jones
Alun W Mummery
Dafydd Roberts
Nicola Roberts
Dafydd Rhys Thomas
Robin Williams

RHAGLEN

1 **ETHOL CADEIRYDD**

Ethol Cadeirydd.

2 **ETHOL IS-GADEIRYDD**

Ethol Is-Gadeirydd.

3 **DATGANIAD O DDIDDORDEB**

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

4 **COFNODION** (Tudalennau 1 - 4)

Cyflwyno, i'w cadarnahu, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 1 Tachwedd, 2016.

5 **RHEOLI BUDDSODDI**

Cyflwyno adroddiad gan HSBC Global Asset Management (UK) Limited.
(ADRODDIAD I'W DOSBARTHU YN Y CYFARFOD)

6 **DYRANNU CYLLID AR GYFER GRANTIAU MWY** (Tudalennau 5 - 6)

Cyflwyno adroddiad gan y Trysorydd mewn perthynas â'r uchod.

Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Tachwedd 2016

YN BRESENNOL:	Mri. T.Ll. Hughes, Aled M. Jones, G.O. Jones, H. Eifion Jones a Alun W Mummery
WRTH LAW:	Trysorydd, Swyddog Pwyllgor (MEH).
YMDDIHEURIADAU:	Mr. Dafydd Rhys Thomas
HEFYD YN BRESENNOL:	Mr. T. Victor Hughes – Cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn Mr. Rupert Cecil, Cyfarwyddwr – Tîm Ymddiriedolaethau HSBC

1 ETHOL CADEIRYDD

Ail-etholwyd Mr. H. Eifion Jones yn Gadeirydd.

Diolchodd Mr. Jones i'r Aelodau am eu hyder ynndo.

2 ETHOL IS-GADEIRYDD

Etholwyd Mr. G. O. Jones yn Is-Gadeirydd.

3 COFNODION

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd, 2015.

4 RHEOLI BUDDSODDI

Cyflwynwyd – adroddiad HSBC Global Asset Management (UK) hyd at fis Hydref 2016.

Adroddodd y Cyfarwyddwr - Tîm Ymddiriedolaethau HSBC bod y tîm Rheoli Buddsoddi'n adrodd yn chwarterol ar berfformiad y Gronfa Ymddiriedolaeth. Roedd y portffolio werth £19,417m ar 30 Medi 2016. Amcangyfrifwyd y byddai'n cynhyrchu incwm o 3.5% gan roi rhagolwg incwm blynyddol o £680k. Dywedodd fod gwerth y gronfa wedi cynyddu 2.8% ymhellach ar 26 Hydref 2016 i £19,997m. Roedd y gronfa wedi perfformio'n well na thwf yr *ARC Peer Group* ar gyfer cronfeydd cyffelyb sy'n gweithredu ar lefel debyg o ran risg.

Ychydig iawn o newid a wnaed o ran dyrannu asedau yn ystod y chwarter. Nododd fod y marchnadoedd ecwiti yn ffafrio Japan ac Ewrop yn hytrach na'r Unol Daleithiau a'r DU. Mae portffolio'r Ymddiriedolaeth Elusennol wedi cynyddu yn dilyn buddsoddi yn y *Charities Service UK Growth and Income Fund*. Esboniodd hefyd bod y gronfa wedi elwa yn sgil lleihad yng ngwerth sterling yn dilyn canlyniad y refferendwm ar aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd. Rhagdybir y bydd gwerth sterling yn parhau'n isel ac o ganlyniad bydd cyfraddau llog yn aros yn isel hefyd. Disgwylir y bydd marchnadoedd yn parhau i fod yn anwadal yn 2017.

Ar gyfer 2017, rhagwelir y bydd cynnyrch tymor hir rhwng 3.0% a 3.5% a fyddai'n cynhyrchu incwm o £773k. Rhagwelir y bydd twf cyfalaf yn 4.75% a fyddai'n arwain at gynnydd o £277k o safbwynt gwerth cyfalaf, er bod HSBC yn hyderus y byddant yn cyflawni twf o 5.75% yn ystod y cyfnod.

Darparwyd gwybodaeth fanwl bellach i'r Pwyllgor ynglŷn â dyrannu asedau a pherfformiad gwahanol elfennau o'r portffolio.

Roedd aelodau'r pwyllgor yn dymuno cyfleu eu gwerthfawrogiad i dîm Rheoli Buddsoddi HSBC am berfformiad eithriadol cronfa'r Ymddiriedolaeth Elusennol.

PENDERFYNWYD diolch i Gyfarwyddwr – Tîm Elusennau HSBC am fynychu'r cyfarfod ac i dderbyn yr adroddiad.

5 DYRANNU CYLLID AR GYFER GRANTIAU MAWR

Cyflwynwyd – adroddiad y Trysorydd mewn perthynas â dyrannu cyllid ar gyfer grantiau mawr.

Dywedodd y Trysorydd, oherwydd bod cronfa'r Ymddiriedolaeth wedi parhau i dyfu yn sgil taliadau llog blynyddol a difidendau, bod Aelodau yn awyddus i ddefnyddio peth o'r llog ar werth cyfalaf y gronfa i ddarparu arian er mwyn dyfarnu grantiau mawr ar sail fwy ffurfiol. Yn gynnar yn 2016 dyrannodd yr Ymddiriedolaeth swm o £200k, a oedd yn cyfateb i 20% o'r twf yng ngwerth cyfalaf y gronfa yn ystod y flwyddyn, i ariannu grantiau yn 2016. Dylid nodi bod risg bob amser y gall gwerth cyfalaf y gronfa ostwng ac y gallai dyrannu swm rhy uchel mewn cyfnod lle mae gwerth cyfalaf y gronfa yn tyfu gael effaith andwyol ar yr elw a geir o'r buddsoddiadau yn y dyfodol os bydd gwerth cyfalaf y gronfa yn dechrau gostwng yn sydyn.

Yng nghyfarfod yr Ymddiriedolaeth ar 13 Medi 2016, penderfynwyd dyrannu cyllid ar gyfer grantiau mawr a dirprwyo'r penderfyniad ynghylch maint y swm i'w ddyrannu i'r Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau. Yn dilyn y cyfarfod hwn, gweithredir proses ymgeisio ffurfiol i wahodd sefydliadau i gyflwyno ceisiadau am arian grant. Y bwriad yw y bydd y broses yn agored i sefydliadau gyflwyno ceisiadau rhwng Tachwedd 2016 ac Ionawr 2017, gyda'r penderfyniad ar ba sefydliadau fydd yn derbyn arian yn cael ei wneud ym mis Chwefror 2017.

Defnyddiwyd y fethodoleg a ganlyn i benderfynu gwerth y gronfa a glustnodir ar gyfer grantiau mawr:-

20% o wir dwf y flwyddyn flaenorol llai 20% o'r twf a ragdybiwyd ar gyfer y flwyddyn gyfredol

Ynghyd â (+)

Balans cronfa'r flwyddyn flaenorol na chafodd ei ddyrannu

Ynghyd â (+)

Unrhyw arian a ddyrannwyd o incwm sy'n weddill

Gan ddefnyddio'r dull hwn ar gyfer 2017, cyfrifwyd y gronfa a ddyrennir ar gyfer grantiau mawr fel a ganlyn :-

Twf yn 2016 = £2,300,000 * 20% = £460,000 - £200,000 (dyrannwyd yn 2016) = £260,000

Twf a ragwelir yn 2017 = £277,000 * 20% = £56,000

Balans yn 2016 – Cronfa heb ei dyrannu £30,000

Defnydd o Incwm £4,000

Roedd Mr A. M. Jones yn ystyried, oherwydd bod y marchnadoedd ariannol yn parhau i fod yn anwadal yn dilyn Brexit ac ansicrwydd ynghylch twf i'r dyfodol, y byddai'n ddoethach dyrannu swm o £300k.

Yn dilyn trafodaethau **PENDERFYNWYD dyrannu £350,000 i gyllido grantiau mawr ac y byddai'r fethodoleg y manylwyd arni gan y Trysorydd yn cael ei defnyddio fel sail i benderfynu gwerth y gronfa ar gyfer grantiau mawr yn y blynyddoedd i ddilyn.**

Ataliodd Mr. A. M. Jones ei bleidlais.

**Mr. H. Eifion Jones
Cadeirydd**

This page is intentionally left blank

YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN	
PWYLLGOR:	PWYLLGOR CONTRACTAU A BUDDSODDI
DYDDIAD:	7 TACHWEDD 2017
TEITL YR ADRODDIAD:	DYRANNAU CYLLID AR GYFER GRANTIAU MWY
PWRPAS YR ADRODDIAD:	Cytuno ar swm i'w neilltuo i grantiau mwy yn 2018
ADRODDIAD GAN:	TRYSORYDD – YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN
GWEITHREDU:	Yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan Reolwyr Buddsoddiadau'r Ymddiriedolaeth, penderfynu ar y swm a fydd yn cael ei ddyrannu ar gyfer grantiau mwy yn 2018

1. CEFNDIR

- 1.1 Yn 2016 a 2017, rhoddodd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn swm o arian o'r neilltu er mwyn cyllido ceisiadau llwyddiannus am grantiau mwy (dros £8,000). Dyrannwyd £200,000 yn 2016 a £350,000 yn 2017.
- 1.2 Yn achos 2017, hysbysebwyd y broses ymgeisio yn eang ac, o ganlyniad, derbyniodd yr Ymddiriedolaeth 31 o geisiadau gan sefydliadau yn gofyn am gymorth – gyda'r ceisiadau i gyd yn dod i gyfanswm o £1.6m. Wedi i'r Pwyllgor Adfywio asesu ac ystyried y ceisiadau, bu 12 ohonynt yn llwyddiannus a chafodd y swm llawn o £350k ei ddyrannu mewn grantiau.
- 1.3 Er mai penderfyniad i'r Ymddiriedolaeth lawn yw penderfynu a ydynt yn dymuno neilltuo cyllid ar gyfer grantiau mwy yn 2018, mater i'r Pwyllgor hwn yw penderfynu ar y swm fydd yn cael ei ddyrannu.

2. Y FETHODOLEG AR GYFER PENDERFYNU AR WERTH Y GRONFA

- 2.1 Dyma'r fethodoleg a ddefnyddiwyd llynedd i benderfynu ar werth y gronfa:-
- 20% o'r twf yng ngwerth cyfalaf y buddsoddiadau yn 2017;
 - llai'r twf a ragwelwyd yng ngwerth cyfalaf y buddsoddiadau yn 2017 (£56,000);
 - + y twf a ragwelwyd yng ngwerth cyfalaf y buddsoddiadau yn 2018;
 - ynghyd ag unrhyw arian nad oedd wedi ei ddyrannu yn 2017 (£0).
- 2.2 Dylid nodi bod risg bob amser y gall gwerth cyfalaf y buddsoddiadau ostwng ac y gallai dyrannu swm sy'n rhy uchel ar adeg pan fo gwerth cyfalaf y gronfa yn tyfu, gael effaith andwyol ar ddychweliadau ar fuddsoddiadau yn y dyfodol petai gwerth cyfalaf y gronfa'n dechrau gostwng yn sydyn.
- 2.3 O'r herwydd, rhaid i'r Pwyllgor gymryd i ystyriaeth gyngor y Rheolwr Buddsoddi cyn penderfynu faint o arian fydd yn cael ei ddyrannu gan sicrhau bod y gronfa'n ddigon mawr fel y gall yr Ymddiriedolaeth, os yw'n penderfynu gwneud hynny, helpu cynifer o sefydliadau ag sy'n bosibl heb beri risg i'r lefelau incwm y bydd y gronfa'n eu cynhyrchu yn y dyfodol. Bydd y Rheolwr Buddsoddi'n bresennol yn y cyfarfod o'r Pwyllgor hwn i roddi'r cyngor priodol.

3. GWEITHREDU ANGENRHEIDIOL

- 3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor ystyried cyngor y Trysorydd a'r Rheolwr Buddsoddi a phenderfynu ar y swm a fydd yn cael ei neilltuo ar gyfer grantiau mawr.

This page is intentionally left blank