Dogfen ir Cyhoedd

CYNGOR SIR YNYS MÔN
ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL

YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MON
ISLE OF ANGLESEY CHARITABLE TRUST

RHYBUDD 0 GYFARFOD		NOTICE OF MEETING
PWYLLGOR BUDDSODDI A CHONTRACTAU		**INVESTMENTS AND CONTRACTS COMMITTEE**
DYDD MAWRTH, 1 TACHWEDD 2016 at 11.30 o'r gloch y.b.		**TUESDAY, 1 NOVEMBER, 2016 at 11.30 a.m.**
SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD Y CYNGOR, LLANGEFNI		**COUNCIL CHAMBER, COUNCIL OFFICES, LLANGEFNI**
Swyddog Pwyllgor	**Mrs. Mairwen Hughes 01248 752516**	Committee Officer

AELODAU / MEMBERS:

Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth/Chairman of the Trust	**T V Hughes**
Is-Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth/Vice-Chairman of the Trust	**T Ll Hughes**

Ann Griffith
K P Hughes
T Ll Hughes
G O Jones
H Eifion Jones
R Ll Jones
A M Jones
Alun W Mummery
Nicola Roberts
Dafydd Rhys Thomas

R H A G L E N

1 **ETHOL CADEIRYDD**

Ethol Cadeirydd.

2 **ETHOLIAD IS-GADEIRYDD**

Ethol Is-Gadeirydd.

3 **COFNODION** (Tudalennau 1 - 2)

Cyflwyno, i'w cadarnhau, cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 26 Tachwedd, 2015.

4 **RHEOLI BUDDSODDI**

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

5 **DYRANNU CYLLID AR GYFER GRANTIAU MAWR** (Tudalennau 3 - 4)

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

Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2015

YN BRESENNOL:	Y Cyng. T Ll Hughes, K P Hughes, G.O. Jones, H. Eifion Jones, R Ll Jones, Alun W Mummery
WRTH LAW:	Trysorydd, Rheolwr Gwasanaethau Cyfrifeg, Swyddog Pwyllgor (MEH).
YMDDIHEURIADAU:	Y Cyng. A M Jones a Dafydd Rhys Thomas
HEFYD YN BRESENNOL:	Mr. T. Victor Hughes – Cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn Mr. Rupert Cecil, Cyfarwyddwr, Elusennau – HSBC Global Asset Management (UK) Limited

---

Cyfeiriodd y Cadeirydd at gyfnod Mr. T.Ll. Hughes yn yr ysbyty yn ddiweddar a nododd ei fod yn falch o'i weld yn bresennol yn y cyfarfod.

1 ETHOL CADEIRYDD

Ailetholwyd Mr. H. Eifion Jones yn Gadeirydd.

2 ETHOL IS-GADEIRYDD

Ailetholwyd G.O. Jones yn Is-gadeirydd.

3 DATGAN DIDDORDEB

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

4 COFNODION

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2015 yn gywir.

Yn codi o'r cofnodion

Contract i Wasanaethau Oedolion

Adroddwyd y bydd adroddiad ar y contract ar gyfer Gwasanaethau Archwilio yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor hwn.

5 RHEOLI BUDDSODDIADAU

Cyflwynwyd – adroddiad HSBC Global Asset Management (UK) Limited hyd at fis Tachwedd 2015.

Adroddodd y Rheolwr Buddsoddi mai amcan y portffolio yw tyfu'r cyfalaf yn unol â chwyddiant a chreu digon o incwm i gwrdd â gofynion llif arian sy'n cael eu cytuno'n flynyddol gyda'r ymddiriedolwyr. Y strategaeth y cytunwyd arni yw mynd tu hwnt i'r meincnod sefydlog o 1.5% a gytunwyd bob blwyddyn dros gyfnodau treigl o dair blynedd. Roedd gwerth y gronfa ar 17 Tachwedd 2015 yn £16,930,549. Yn y cyfarfod heddiw mae gwerth y gronfa wedi cynyddu i £17,100,000.

Eglurwyd perfformiad y portffolio a'r perfformiad tymor hir yn fanwl i'r Pwyllgor. Nodwyd fod portffolio'r Ymddiriedolaeth wedi symud i 'Gronfa Twf ac Incwm' erbyn hyn ar ôl i'r Ymddiriedolaeth Elusennol lawn gefnogi'r symudiad yn ei gyfarfod ar 13 Gorffennaf 2015.

Cyfeiriodd y Rheolwr Buddsoddi at werthiant Tir Rhosgoch yn ddiweddar am gyfanswm o £3m. Cafwyd trafodaethau ar yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer y buddsoddiad. Roedd Aelodau'r Pwyllgor yn ystyried y dylid rhoi'r £3m o werthiant Tir Rhosgoch gyda phortffolio presennol yr Ymddiriedolaeth Elusennol.

PENDERFYNWYD:-

- **Diolch i'r cynrychiolydd o HSBC am fynychu'r cyfarfod, a derbyn yr adroddiad;**

- **Argymell i'r Ymddiriedolaeth Elusennol lawn bod y £3m o werthiant Tir Rhosgoch yn cael ei roi gyda phortffolio presennol yr Ymddiriedolaeth Elusennol.**

Mr. H. Eifion Jones
Cadeirydd

YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN	
PWYLLGOR	**PWYLLGOR BUDDSODDI A CHONTRACTAU**
DYDDIAD	**1 TACHWEDD 2016**
TEITL YR ADRODDIAD	**Dyrannu cyllid ar gyfer Grantiau Mawr**
PWRPAS YR ADRODDIAD	**Cytuno ar swm i'w ddyrannu ar gyfer grantiau mwy yn 2017.**
ADRODDIAD GAN	**Trysorydd – Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn**
GWEITHREDU	**Yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan Reolwyr Buddsoddi'r Ymddiriedolaeth, cytuno ar swm a ddefnyddir i gyllido grantiau mawr a ddyfernir gan yr Ymddiriedolaeth yn 2017.**

1. RHAGARWEINIAD

1.1. Dechreuodd yr Ymddiriedolaeth Elusennol ddyfarnu grantiau mawr yn 2014. Ni ddilynwyd unrhyw broses ffurfiol i wahodd ceisiadau ac fe ystyriwyd pob achos yn unigol. Mae dyfarnu'r grantiau cychwynnol wedi arwain at fwy o sefydliadau yn dod ymlaen i ofyn am arian ar gyfer prosiectau penodol ac arian i helpu gyda chostau rhedeg.

1.2. Wrth i'r gronfa barhau i dyfu mae'n cynhyrchu incwm ar ffurf llog blynyddol a difidendau ond hefyd mae gwerth cyfalaf y gronfa wedi tyfu dros amser. 'Roedd Aelodau'r Ymddiriedolaeth yn awyddus i ddefnyddio rhywfaint o'r cynnydd yng ngwerth cyfalaf y gronfa i ddarparu cyllid ar gyfer rhoi grantiau mwy, a hynny ar sail fwy ffurfiol.

1.3. Yn gynnar yn 2016, penderfynodd yr Ymddiriedolaeth neilltuo swm o £200,000 a oedd yn cyfateb i 20% o'r twf yng ngwerth y cyfalaf yn y flwyddyn er mwyn ariannu grantiau yn 2016.

1.4. Yn dilyn proses o wneud ceisiadau, derbyniodd 4 sefydliad arian grant yn 2016.

1.5. Yn ei gyfarfod ar 13 Medi 2016, penderfynodd yr Ymddiriedolaeth ddyrannu cyllid ar gyfer grantiau mwy, a dirprwyodd y penderfyniad ynghylch maint y swm hwnnw i'r Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau.

1.6. Yn dilyn y cyfarfod hwn o'r Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau, gweithredir proses ymgeisio ffurfiol i wahodd sefydliadau i gyflwyno ceisiadau. Y bwriad yw y bydd y broses yn agored i sefydliadau gyflwyno ceisiadau rhwng mis Tachwedd 2016 ac Ionawr 2017, gyda'r penderfyniad ar ba sefydliadau fydd yn derbyn arian yn cael ei wneud ym mis Chwefror 2017.

2. DYRANNU CYLLID

2.1. Ym mis Chwefror 2016, penderfynodd yr Ymddiriedolaeth neilltuo 20% o'r twf yng ngwerth cyfalaf y gronfa i ariannu'r grantiau mwy. O ystyried gwerth y twf, 'roedd y ganran hon yn darparu cronfa resymol heb erydu gwerth y gronfa fuddsoddi yn sylweddol.

2.2 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.

2.3 Rhaid i'r Pwyllgor felly gymryd i ystyriaeth y cyngor a roddir gan y Rheolwr Buddsoddi cyn penderfynu ar faint y swm i'w ddyrannu, gan sicrhau bod y gronfa yn ddigon mawr i alluogi'r Ymddiriedolaeth i helpu cymaint o sefydliadau â phosibl heb beryglu'r lefelau incwm a gynhyrchir gan y gronfa yn y dyfodol. Bydd y Rheolwr Buddsoddi ar gael yn y cyfarfod i roi cyngor priodol.

3 Y CAMAU SYDD ANGEN EU CYMRYD

3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor ystyried penderfynu ar y swm i'w ddyrannu ar gyfer grantiau mawr, a hynny'n seiliedig ar y wybodaeth a'r cyngor a ddarperir gan y Rheolwr Buddsoddi.

R MARC JONES
TRYSORYDD – YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN **26 HYDREF 2016**