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, **5 TACHWEDD 2019 at 10.30 o'r gloch yb**		**TUESDAY,** **5 NOVEMBER, 2019 at 10.30 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 a Is-Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn/Chair and Vice-Chair of the Isle of Anglesey Charitable Trust

K P Hughes
T Ll Hughes MBE
Aled M Jones
Gwilym O Jones
R Ll Jones
Alun Mummery
Dafydd Roberts
Nicola Roberts
Dafydd R Thomas
Robin Williams

R H A G L E N

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 - 2)

Cyflwyno cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 6 Tachwedd, 2018.
(Cofnodion wedi eu mabwysiadu gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn a gafwyd ar 12 Rhagfyr, 2018).

5 **RHEOLI BUDDSODDI**

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

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

Cyflwyno adroddiad gan y Trysorydd.

PWYLLGOR BUDDSODDI A CHONTRACTAU

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2018

YN BRESENNOL:	K P Hughes, T Ll Hughes MBE, G O Jones, Alun W Mummery, Dafydd Roberts, Nicola Roberts a Robin Williams. R O Jones – Is-gadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn
WRTH LAW:	Trysorydd, **Swyddogion o Gyngor Sir Ynys Môn (y cyfeirir atynt o hyn allan yn ôl teitlau eu swyddi gyda CSYM)** Cyfrifydd Cyfalaf a Rheoli Trysorlys (GR), Swyddog Pwyllgor (MEH).
YMDDIHEURIADAU:	Dafydd Rhys Thomas
HEFYD YN BRESENNOL:	Ms Carli Watson a Mr Tommy Doan – HSBC Global Management (UK) Limited

---

1 ETHOL CADEIRYDD

Cafodd Mr T Ll Hughes MBE ei ethol yn Gadeirydd.

2 ETHOL IS-GADEIRYDD

Cafodd Mr Dafydd Roberts ei ethol yn Is-gadeirydd.

3 DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Dim

4 COFNODION

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd, 2017.

(Cadarnhawyd y cofnodion gan gyfarfod Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr, 2017.)

5 RHEOLI BUDDSODDIADAU

Cyflwynwyd – adroddiad HSBC Global Management (UK) Limited hyd at ddiwedd Hydref 2018.

Rhoddodd cynrychiolwyr HSBC drosolwg manwl o bortffolio buddsoddi'r Ymddiriedolaeth Elusennol o fewn cyfrif Twf ac Incwm Gwasanaeth Elusennau'r DU. Roedd gwerth y portffolio yn £21,381,961.84 fel ar 30 Hydref, 2018. Hysbyswyd y Pwyllgor am y datblygiadau allweddol yn y farchnad a nodwyd bod dechrau cryf i 2018 wedi'i amharu arno wrth i'r farchnad ddychwelyd i fod yn gyfnewidiol gyda phryderon yn dychwelyd am arenillion bondiau, lefelau uwch o chwyddiant a chwyddiant cyflymach yn yr Unol Daleithiau. Cafodd y dirywiad ei adfer yn ail hanner mis Chwefror wrth i'r buddsoddwyr ganolbwyntio ar gefndir o dwf economaidd byd-eang ac enillion corfforaethol cadarnhaol. Cafodd gwendid pellach yn y farchnad ei nodi ym mis Mawrth gan bryderon dros gryfder yr economi byd-eang a chynnydd mewn amddiffyn masnach, ynghyd â phryderon penodol dros fwy o reoliadau yn y sector technoleg. Bu marchnadoedd sefydlogi ym mis Ebrill wrth i densiynau masnach byd-eang a phryderon am chwyddiant yn yr Unol Daleithiau leihau. Roedd y

bunt i lawr ym mis Ebrill yn erbyn cryfder eang y ddoler UD. Bu tensiynau masnach yr Unol Daleithiau â Tsieina gysgodi'r marchnadoedd ecwiti ym mis Mehefin gyda bondiau ac ecwitïau newydd yn cael eu pwyso i lawr gan ddata gweithgaredd Tsieineaidd gwannach na'r disgwyl a chynnydd Fed mewn cyfraddau llog o 0.25%. Nodwyd ymhellach bod marchnadoedd ariannol yn sensitif i ddatblygiadau gwleidyddol.

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

6 DYRANNU CYLLID AR GYFER GRANTIAU MAWR

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Trysorydd mewn perthynas â dyrannu cyllid ar gyfer grantiau mawr yn 2019.

Adroddodd y Trysorydd, Yn ystod y dair mlynedd ddiwethaf, 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 a 2018. Yn achos 2018, hysbysebwyd y broses ymgeisio yn eang ac, o ganlyniad, derbyniodd yr Ymddiriedolaeth 34 o geisiadau gan sefydliadau yn gofyn am gymorth – gyda'r ceisiadau i gyd yn dod i gyfanswm o £1.48m. Wedi i'r Pwyllgor Adfywio asesu ac ystyried y ceisiadau, bu 14 ohonynt yn llwyddiannus a chafodd y swm llawn o £350,000 ei ddyrannu mewn grantiau.

Ym 2017, ystyriodd y Pwyllgor hwn 3 opsiwn i benderfynu ar y swm i'w ddyrannu:-

- Yn seiliedig ar 20% o'r cynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio (heb gynnwys gwerth yr arian parod a drosglwyddwyd i mewn i'r portffolio yn ystod y flwyddyn);
- Yn seiliedig ar 20% o'r cynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio (gan gynnwys gwerth yr arian parod a drosglwyddwyd i'r portffolio yn ystod y flwyddyn);
- Cadw'r swm a ddyrannwyd fel y flwyddyn flaenorol h.y. £350,000.

Yn dilyn trafodaeth PENDERFYNWYD argymell 'r Ymddiriedolaeth Elusennol llawn bod swm o £350,000 yn cael ei ddyrannu fel yn y flwyddyn flaenorol tuag at grantiau mwy.

Mr T Ll Hughes MBE
Cadeirydd

CYMDEITHAS ELUSENNOL YNYS MÔN	
PWYLLGOR :	**PWYLLGOR BUDDSODDI A CHONTRACTAU**
DYDDIAD :	**5 TACHWEDD 2019**
TEITL YR ADRODDIAD :	**DYRANNU CYLLID AR GYFER GRANTIAU MWY**
PWRPAS YR ADRODDIAD :	**I gytuno ar swm i ddyrannu i'r grantiau mawr am 2020**
ADRODDIAD GAN :	**TRYSORYDD DROS DRO – CYMDEITHAS ELUSENNOL YNYS MÔN**
GWEITHREDIAD :	**Yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd gan reolwyr buddsoddi'r Ymddiriedolaeth, i bennu'r swm a ddyrennir i grantiau mwy yn 2020**

1. CEFNDIR

1.1 Dros y bedair mlynedd ddiwethaf, roedd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn wedi rhoi swm o arian o'r neilltu i gyllido ceisiadau llwyddianus am grantiau mwy (dros £8,000). Yn 2016, cafodd £200,000 ei neilltuo ac, yn 2017, 2018 a 2019, £350,000 ei neilltuo.

1.2 Ar gyfer 2019, hysbysebwyd y broses ymgeisio yn eang ac arweiniodd hyn at yr Ymddiriedolaeth yn derbyn 29 cais gan sefydliadau yn gofyn am gymorth, gyda chyfanswm o £1.17m yn cael ei ofyn am. Ar ôl asesiad ac ystyriaeth gan y Pwyllgor Adfywio a chymeradwyaeth gan bwyllgor llawn yr Ymddiriedolaeth, roedd 12 cais yn llwyddiannus, gyda'r £350,000 llawn yn cael ei ddyfarnu fel grantiau. Dyfarnwyd grantiau i amrywiaeth o sefydliadau a phrosiectau, gan gynnwys grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon, grwpiau sy'n cefnogi'r henoed yn y gymuned, gwyliau celf a cherddoriaeth, meithrinfa plant a phrosiect i gefnogi pobl o gefndiroedd difreintiedig.

1.3 Er mai penderfyniad i'r Ymddiriedolaeth lawn yw hi i benderfynu a'i ydynt eisiau dyrannu cyllid i grantiau mwy yn 2020, y Pwyllgor yma fydd yn penderfynu ar y swm i'w ddyrannu.

2. PENDERFYNU'R SWM SYDD AR GAEL AR GYFER GRANTIAU CYFALAF MAWR AR GYFER 2020

2.1 Mae'r grantiau mawr bob tro wedi cael eu cyllido gan unrhyw gynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi. Defnyddiwyd unrhyw refeniw a gynhyrchwyd gan fuddsoddiadau ar ffurf llog neu ddifidendau i gyllido'r grantiau llai, y grant i Oriel Môn a chostau rhedeg cyffredinol yr Ymddiriedolaeth.

2.2 Dangosir yn Nhabl 1 isod y gymhariaeth yng ngwerth cyfalaf y portffolio rhwng 30 Medi 2018 a 30 Medi 2019.

Tabl 1

Symudiad yng Ngwerth Cyfalaf y Portffolio Buddsoddi rhwng 30 Medi 2018 a 30 Medi 2019

	£
Gwerth y Portffolio Buddsoddi ar 30 Medi 2019	22,426,325
Llai Gwerth y Portffolio Buddsoddi ar 30 Medi 2018	22,945,228
Symudiad yng Ngwerth y Portffolio Buddsoddi	**(518,903)**
Ychwanegu Arian parod tynwyd allan o'r Gronfa Buddsoddi	1,515,776
Llai Incwm credydwyd i'r Gronfa Buddsoddi	(657,077)
Cynnydd yng Ngwerth Cyfalaf y Portffolio Buddsoddi	**339,796**

2.3 Rhaid i'r Pwyllgor, felly, gymryd i ystyriaeth y cyngor derbyniwyd gan y Rheolwr Buddsoddi cyn penderfynu beth fydd y swm i'w ddyrannu, gan sicrhau fod y gronfa yn parhau yn ddigon mawr i alluogi'r Ymddiriedolaeth, petai'n penderfynu gwneud hynny, i helpu cyn gymaint o fudiadau â sy'n bosib heb peryglu lefelau incwm y dyfodol y gellid ei greu gan y gronfa. Bydd y Rheolwr Buddsoddi yn bresennol yn y cyfarfod o'r Pwyllgor yma i ddarparu'r cyngor priodol.

2.4 Yn Nhachwedd 2017, penderfynodd y Pwyllgor sefydlu gwerth y cyllido ar 20% o'r cynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi. Yn Nhachwedd 2018, adroddodd y Rheolwr Buddsoddi gynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi a phenderfynodd y Pwyllgor i gadw gwerth y cyllido £350,000.

2.5 Byddai dyrannu 20% o'r cynnydd yng ngwerth cyfalaf ond yn darparu cronfa o £70,000, ac efallai ni fydd hyn yn ddigonol i gwrdd â'r gofyn, tra byddai dyrannu £350,000, fel yn y gorffennol, yn arwain at ostyngiad yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi ac efallai ni fyddai'r Ymddiriedolwyr eisiau gweld hyn yn digwydd.

2.6 Dylid nodi fod y portffolio buddsoddi bellach wedi ei throsglwyddo drosodd i'r Sefydliad Corfforedig Elusennol, Sefydliad Elusennol Ynys Môn. Nid yw'r Ymddiriedolaeth newydd yma wedi cyfarfod eto, ac nid yw wedi sefydlu sut y bwriedir defnyddio'r cyllid i'r dyfodol. Efallai bydd yr Ymddiriedolaeth newydd yn penderfynu mai nid y ffordd orau o gyflawni amcanion strategol y Gymdeithas yw gofyn am geisiadau a dyfarnu grantiau mawr yn flynyddol.

3. GWEITHRED ANGENRHEIDIOL

3.1 Gofynnir i'r Pwyllgor ystyried cyngor y Trysorydd a'r Rheolwr Buddsoddi ac i benderfynu:-

1. A ydynt yn gohirio gwneud penderfyniad tan wneir penderfyniad gan Sefydliad Elusennol Ynys Môn ynglŷn ac yw'n dymuno parhau i ddyfarnu grantiau mawr neu beidio.

2. Os nad yw'r penderfyniad yn cael ei ohirio, i argymell ffigwr cyllido i Sefydliad Elusennol Ynys Môn. Gall y ffigwr cyllido amrywio o £70,000 (20% o'r cynnydd yn y gwerth cyfalaf) i £340,000 (100% o'r cynnydd yn y gwerth cyfalaf).

R MARC JONES
TRYSORYDD – YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN **30 HYDREF 2019**