

Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 5 Tachwedd 2019

YN BRESENNOL:	K P Hughes, T LI Hughes MBE, R LI Jones, A M Jones, G O Jones, Alun W Mummery, Dafydd Roberts, Dafydd Rhys Thomas a Robin Williams.
WRTH LAW:	Trysorydd Swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn (cyfeirir atynt o hyn allan yn ôl eu teitlau swyddi gyda CSYM) Cyfrifydd Cyfalaf a Rheoli Trysorlys (GR), Swyddog Pwyllgor (MEH).
YMDDIHEURIADAU:	Richard O Jones – Is Gadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn.
HEFYD YN BRESENNOL:	Ms Carli Watson – Rheolwr Perthnasau - HSBC Global Management (UK) Limited, Mr Robert Steward – Ymgynghorydd Buddsoddiadau Elusennol - HSBC Global Management (UK) Limited.

1 ETHOL CADEIRYDD

Cafodd Mr T LI Hughes MBE ei ethol yn Gadeirydd.

Diolchodd Mr Hughes i'r Aelodau am eu hyder ynddo.

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 6 Tachwedd, 2018.
(Cadarnhawyd y Cofnodion gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr, 2018).

5 RHEOLI BUDDSODDIADAU

Cyflwynwyd – adroddiad HSBC Global Management (UK) Limited hyd at Hydref 2019.

Rhoddodd y cynrychiolwyr o HSBC drosolwg manwl o bortffolio buddsoddi'r Ymddiriedolaeth Elusennol. Adroddwyd bod y marchnadoedd ariannol wedi wynebu cyfnodau ansicr dros y deuddeg mis diwethaf wrth i chwyddiant erydu gwerth daliadau arian parod. Gall y gost o fethu'r dyddiau mwyaf proffidiol yn y farchnad ariannol fod yn sylweddol a chynghor HSBC i fuddsoddwyr yw i beidio â masnachu i mewn ac allan o farchnadoedd mewn perthynas â rhan graidd y portffolio ac unwaith y mae buddsoddiad wedi'i wneud, y cynghor yw i gadw'r arian wedi'i fuddsoddi ac i gydbwyso amcan tymor hir y portffolio. Nodwyd bod y marchnadoedd ariannol wedi bod yn sefydlog dros y 10 mlynedd diwethaf ond gellir dadlau nad yw adenillion wedi bod cystal ag y buont yn y gorffennol ac mae angen addasu lleoliad y buddsoddiadau mewn dosbarthiadau asedau penodol; mae cael cyfrannau'r dosbarthiadau ased yn sylfaenol.

Cyfeiriodd Rheolwr Perthnasau HSBC at yr Adolygiad Addasrwydd Blyneddol o fewn y ddogfen a gafodd ei chylchredeg yn y cyfarfod a dywedodd bod portffolio'r Ymddiriedolaeth Elusennol yn parhau i fod o fewn y proffil risg canolig, sydd â'r potensial am adenillion uwch. Mae portffolio'r ymddiriedolaeth wedi'i fuddsoddi o fewn model ar wahân i Strategaeth Twf ac Incwm y Gwasanaeth Elusennau sy'n golygu fod y buddsoddiad yn cael ei ddal o fewn ecwitiai unigol. Nododd y Trysorydd y defnyddir yr incwm o'r buddsoddiad ar gyfer grantiau bach, cyfraniad tuag at Oriel Ynys Môn, yr Urdd, Ffermwyr Ifanc a Gemau'r Ynysoedd. Mae'r cynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio yn cael ei ddefnyddio'n rhannol tuag at geisiadau am Grantiau Mawr. Ymatebodd y Rheolwr Perthnasau gan ddweud, hyd yn oed pan mae gwerth cyfalaf y portffolio yn gostwng mewn mis neu flwyddyn benodol, nid yw'r incwm yn amrywio'n ormodol gydag adenillion o 3%. Dywedodd Aelod o'r Pwyllgor yr hoffai weld y raddfa gyfalaf yn cyd-fynd â'r gyfradd sylfaenol. Ymatebodd y Rheolwr Perthnasau fod y cwmnïau y mae'r portffolio wedi'i fuddsoddi gyda nhw yn gwmnïau seiliedig ar werth ac yn ennill llog yn araf a rheolaidd. Ers y llynedd, mae'r incwm yn cael ei ail fuddsoddi o fewn portffolio'r Ymddiriedolaeth a phryd bynnag mae'r Ymddiriedolaeth angen arian o'r buddsoddiad, rhoddir rhybudd digonol i HSBC er mwyn iddo allu tynnu arian allan ar y cyfnod gorau posibl o fewn buddsoddiad yr Ymddiriedolaeth.

Cylchredodd HSBC Global Management (UK) Limited gyfres o gwestiynau am ddisgwyliadau'r Ymddiriedolaeth o ran y portffolio buddsoddi a chynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb. Cytunodd Aelodau bod Strategaeth Twf ac Incwm y Gwasanaethau Elusennol yn ffafriol ar gyfer portffolio'r Ymddiriedolaeth ar hyn o bryd.

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

6 DYRANIAD CYLLID AR GYFER GRANTIAU MAWR

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Trysorydd mewn perthynas â dyrannu cyllid ar gyfer grantiau mawr yn 2020.

Adroddodd y Trysorydd bod Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn, dros y pedair blynedd diwethaf, wedi bod yn rhoi swm o arian i un ochr er mwyn ariannu ceisiadau llwyddiannus am grantiau mawr (symiau dros £8,000). Dyrannwyd

£200,000 yn 2016 a dyrannwyd £350,000 yn 2017, 2018 a 2019. Nododd y cafwyd 29 o geisiadau gan sefydliadau yn gofyn am gymorth yn 2019 gyda 12 o geisiadau'n llwyddo a'r £350,000 llawn yn cael ei ddyrannu. Dywedodd y Trysorydd bod grantiau mawr bob amser wedi eu hariannu gan unrhyw gynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi. Mae unrhyw referniw sydd wedi'i greu gan y buddsoddiadau o ran llog a difidend a dderbynnir bob amser wedi cael ei defnyddio i ariannu'r grantiau llai. Dangoswyd cymhariaeth o werth cyfalaf y portffolio rhwng 30 Medi, 2018 a 30 Medi, 2019 yn Nhabl 1 o fewn yr adroddiad. Nodwyd, ym mis Tachwedd 2017 i'r Pwyllgor gytuno i osod gwerth y cyllid ar 20% o'r cynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi ac ym mis Tachwedd 2018, adroddodd y Rheolwr Buddsoddi fod cynnydd yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi a phenderfynodd y Pwyllgor llynu at £350,000 fel swm yr arian a oedd ar gael.

Byddai dyrannu 20% o'r cynnydd yn y gwerth cyfalaf eleni ond yn darparu cronfa o £70,000 a allai fod yn annigonol er mwyn bodloni'r galw, tra byddai dyrannu £350,000, fel yn y blynyddoedd blaenorol yn golygu gostyngiad yng ngwerth cyfalaf y portffolio buddsoddi. Dywedodd y Trysorydd nad yw'r Ymddiriedolaeth Elusennol wedi gwarantu cyllid ar gyfer Grantiau Mawr yn flynyddol; mae wedi bod yn ddibynnol ar werth y buddsoddiad ac os yw'r Pwyllgor yn penderfynu ar swm o £340,000 (sy'n 100% o'r cynnydd yn y gwerth cyfalaf) a chymryd i ystyriaeth chwyddiant ar y cyfrif, bydd hyn yn lleihau gwerth y gronfa.

Nododd y Trysorydd bod y portffolio buddsoddi bellach wedi trosglwyddo ar draws i'r Sefydliad Elusennol Corfforedig, Cymdeithas Elusennol Ynys Môn. Mae'r Gymdeithas Elusennol eto i gyfarfod ac felly nid yw wedi amlinellu sut mae'n bwriadu defnyddio'r cyllid yn y dyfodol mewn perthynas â grantiau mawr a grantiau bach.

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chodwyd y pwyntiau canlynol:-

- Nodwyd nad yw dyrannu cronfa benodol ar gyfer Grantiau Mawr o reidrwydd yn golygu y bydd y swm llawn yn cael ei ddyrannu. Ymatebodd y Trysorydd y bydd yr Ymddiriedolaeth llawn yn gwneud penderfyniad o ran a fydd dyraniad Grantiau Mawr yn parhau neu a yw'n cefnogi'r swm a argymhellir gan y Pwyllgor Buddsoddiadau a Chontractau. Yn dilyn hynny, bydd y Pwyllgor Adfywio yn derbyn y ceisiadau am Grantiau Mawr ac yn penderfynu a ddylid cefnogi'r ceisiadau a dderbyniwyd os ydynt yn cydymffurfio â'r meini prawf angenrheidiol.
- Codwyd cwestiynau ynghylch a oedd grantiau nad oeddynt wedi eu hawlio yn y blynyddoedd blaenorol o'r arian a ddyrannwyd ar gyfer Grantiau Mawr. Ymatebodd y Trysorydd fod gan sefydliadau sydd wedi derbyn grantiau hyd at 4 blynedd (o fewn meini prawf yr Ymddiriedolaeth) i gwblhau'r prosiectau. Dywedodd hefyd y dosbarthwyd y £350,000 cyfan yn 2018/19;
- Codwyd cwestiynau o ran a fyddai £200-£250k yn erydu gwerth cronfa'r Ymddiriedolaeth. Ymatebodd y Trysorydd fod gan gronfa'r Ymddiriedolaeth £22 miliwn ynddo a nododd na fyddai dyrannu £200k-£250k yn lleihau incwm cronfa'r Ymddiriedolaeth;
- Roedd rhai Aelodau yn ystyried ei bod yn bwysig diogelu gwerth portffolio'r Ymddiriedolaeth ac na ddylid dyrannu cyllid ar gyfer Grantiau Mawr.

Yn dilyn pleidlais **PENDERFYNWYD** argymell i Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn na ddylid dyrannu cyllid ar gyfer Grantiau Mawr yn 2020 gan y byddai'n lleihau gwerth cronfa'r Ymddiriedolaeth.

Mr T LI Hughes MBE
Cadeirydd