

Pwyllgor Buddsoddiadau a Chontractau

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mehefin 2015

PRESENNOL:	Mr. H E Jones (Cadeirydd) Mr. G O Jones (Is-Gadeirydd) Y Mri. T LI Hughes, K P Hughes, Victor Hughes, R LI Jones ac Alun W Mummery
WRTH LAW:	Trysorydd, Uwch Gyfrifydd (Cynllunio Strategol a Thrawsnewid), Swyddog Pwyllgor (MEH).
YMDDIHEURIADAU:	Y Mri. A M Jones a Dafydd Rhys Thomas
HEFYD YN BRESENNOL:	Mr. T. Victor Hughes – Cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn

Estynnodd y Cadeirydd groeso i Mr Rupert Cecil, Cyfarwyddwr Tîm Elusennau HSBC a Mr. Simon Pearson HSBC Bangor i'r cyfarfod.

1 DATGANIADAU O DDIDDORDEB

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2 COFNODION

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mai 2014.

3 RHEOLI BUDDSODDI

Cyflwynwyd - Adroddiad Chwarterol HSBC Global Asset Management (UK) Limited am y cyfnod hyd at ddiwedd Mawrth 2015. Roedd yr adroddiad yn cynnwys y ffigurau mewn perthynas â'r difidendau yr oedd y portffolio wedi eu denu dros y 10 mlynedd diwethaf fel y gofynnwyd amdanynt gan y Pwyllgor Buddsoddiadau a Chontractau yn y cyfarfod ym Mai 2014.

Dywedodd y Rheolwyr Buddsoddi mai amcan y portffolio yw tyfu'r cyfalaf yn unol â chwyddiant a chynhyrchu digon o incwm i gwrdd â'r gofynion llif arian y cytunir arnynt bob blwyddyn gyda'r ymddiriedolwyr. Y strategaeth y cytunwyd arni yw gwneud 1.5 % yn well na'r meincnod pwysau sefydlog y cytunwd arno bob blwyddyn dros gyfnodau treigl o dair blynedd. Roedd y gronfa yn werth £17,754,534 ar 31 Mawrth 2015. Fodd bynnag, mae gwerth y gronfa wedi disgyn yn y misoedd diwethaf i ychydig o dan £17,500,000 oherwydd anwadalrwydd y marchnadoedd ariannol. Mae'r elw o'r portffolio ar hyn o bryd yn 2.7%.

Adroddwyd y ffeirir marchnadoedd ecwiti yn Ewrop a Siapan a bod yr Ymddiriedolaeth Elusennol ar hyn o bryd wedi buddsoddi mwy yn ecwitiâu'r Deyrnas Gyfunol. Awgrymwyd y dylid symud y portffolio i Gronfa Twf ac Incwm a allai roi difidend uwch bob blwyddyn i'r Ymddiriedolaeth.

Nododd y Trysorydd y daeth yn amlwg dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf fod sefydliadau sy'n gwneud cais am gyllid grant gan yr Ymddiriedolaeth, sy'n llawer uwch na'r grantiau a roddir i brosiectau bychan, wedi bod yn cyflwyno eu prosiectau i'r Ymddiriedolaeth lawn. Mae'r grantiau a roddwyd i'r sefydliadau hyn wedi bod yn llawer uwch na'r difidend a ddenodd y portffolio.

Cafwyd trafodaeth wedyn mewn perthynas â fframwaith moesegol portffolio'r Ymddiriedolaeth a

chytunwyd, yn sgil y bwriad i symud y portffolio i'r Gronfa Twf ac Incwm, y byddai'r mater yn cael ei drafod ymhellach cyn pen 12 mis.

Yn dilyn sesiwn holi ac ateb **PENDERFYNWYD:-**

- **Derbyn yr adroddiad a diolch i gynrychiolwyr HSBC am ddod i'r cyfarfod;**
- **Argymhell i'r Ymddiriedolaeth Elusennol lawn y dylid symud y portffolio i Gronfa Twf ac Incwm.**

4 EITEMAU A DRAFODWYD YN BREIFAT

5 AMCANGYFRIFON AR GYFER CONTRACT I REOLI'R GRONFA

Cyflwynwyd - adroddiad y Trysorydd mewn perthynas â'r Contract Rheoli Buddsoddiadau.

Dywedodd yr Uwch Gyfrifydd (Cynllunio Strategol a Thrawsnewid) fod portffolio'r Ymddiriedolaeth o fuddsoddiadau wedi bod yn cael ei reoli gan HSBC Asset Management ers dros 15 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn mae HSBC wedi darparu lefel o wasanaeth yr ymddengys ei fod yn gyffredinol dderbyniol i'r Ymddiriedolaeth, o ran perfformiad ariannol a chefnogaeth swyddfa gefn. Elfen allweddol o stiwardiaeth ariannol gyfrifol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth yw sicrhau bod y gwasanaeth i reoli'r gronfa yn darparu gwerth am arian o ran yr elw ar fuddsoddiadau ac o ran y ffioedd a godir am y gwasanaeth hwnnw.

Er mwyn ystyried lefel y ffioedd a godir ar hyn o bryd am reoli'r gronfa, gwnaed cymhariaeth gyda ffioedd rhai o'r rheolwyr cronfeydd mawr a mwyaf adnabyddus. Roedd tabl yn crynhoi'r canlyniadau wedi ei amlygu yn yr adroddiad.

PENDERFYNWYD cymeradwyo parhad y contract rheoli buddsoddiadau gyda HSBC hyd nes 31 Mawrth 2018 (O.N. ni fydd hyn yn golygu gwneud contract gyda HSBC hyd at y dyddiad hwnnw), yn amodol ar herio ac adolygu'r gwasanaeth ar sail eithriad yn ystod y cyfnod hwnnw.

6 CONTRACT AR GYFER Y GWASANAETHAU ARCHWILIO

Cyflwynwyd - adroddiad y Trysorydd mewn perthynas â'r trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau archwilio allanol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Elusennol.

Dywedodd y Trysorydd bod archwilydd allanol yr Ymddiriedolaeth wedi bod yn cyflawni'r swyddogaeth honno iddi am dros 15 mlynedd. Y gwasanaeth a ddarperir yw archwiliad statudol o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yr Ymddiriedolaeth. Fel rhan o stiwardiaeth ariannol gyfrifol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth byddai'n briodol cynnal ymarfer caffael i sicrhau y ceir y gwerth gorau am arian.

PENDERFYNWYD:-

- **Awdurdodi'r Trysorydd i lunio a chwblhau manyleb contract ar gyfer darparu gwasanaethau archwilio allanol i'r dyfodol;**
- **Awdurdodi'r Trysorydd i gynnal ymarfer caffael yn seiliedig ar fanyleb y contract;**
- **Cytuno bod y Trysorydd yn adrodd yn ôl i'r Pwyllgor hwn gyda'r cynigion yn dilyn yr ymarfer caffael er mwyn ceisio dod i benderfyniad ar ddewis archwilydd allanol.**

MR. H. EIFION JONES
Cadeirydd