Cyfarfod Bwrdd | Board meeting

16/06/23 – Teams

Cofnod a phwyntiau gweithredu | Minutes and Actions

Presennol / In attendance: Gethin Davies (GD); Lesley Bush (LB); Sioned Roberts (SR); Lucy Thomas (LT)

Ann Evans (AE); Elliw Roberts (ER);

Ymddiheuriadau/Apologies: Nicola Wood (NW); Huw Jones (HJ);

Eitem agenda ***Agenda point***	**Crynodeb o'r drafodaeth a phwyntiau gweithredu**	**Summary of discussion and action points**
1. Cynllun Busnes | *Business Plan*	Roedd ail ddrafft o'r cynllun busnes wedi ei rannu gyda'r aelodau er mwyn trafodaeth tu allan i gyfarfod. Mae copi wedi ei gylchredeg gyda cydweithwyr yn LIC er mwyn derbyn eu sylwadau cychwynnol. Codwyd y pwyntiau canlynol gan aelodau'r Bwrdd. • Bydd rhagair y Cadeirydd yn cael ei ddatblygu ymhellach	A second draft of the business plan was circulated to members for an out of committee discussion. It has also been circulated to colleagues in WG for their initial comments. The following points were raised by members: • The Chair's foreword will be further developed.

	• *Gweledigaeth* – ar hyn o bryd ddim yn adlewyrchu dyhead, yn hytrach yn ymwneud mwy a'r diben. • *Gwerthoedd* – cafwyd trafodaeth ynghylch cadw yr adran yma'n gryno a lefel uchel, a'i ddatblygu ymhellach dros amser ac unwaith y bydd Prif Weithredwr mewn lle. Rhai gwerthoedd i'w hystyried: - Cydweithredol - Cenedlaethol (fyddai hefyd yn cyfeirio at ddiwylliant a'r iaith) - Cydraddoldeb ac amrywiaeth - Sefydliad sy'n gwrando ac yn ymateb i anghenion - Tegwch yn y ddarpariaeth - Sefydliad sy'n dysgu (a hefyd yn esblygu) - Annibynnol – corff hyd braich – oes angen i hyn fod yn glir? - Arloesol a chreadigol Gall mwyafrif yr uchod gael eu cadw nes fydd Prif Weithredwr mewn lle, a gellid defnyddio 4/5 gair i adlewyrchu gwerthoedd craidd, a datblygu 'straplines' i gwmpasu rhain a'u cyfathrebu'n weledol. • *Gweledigaeth* - i fod yn greadigol, arwain y sector a wynebu'r dyfodol.	• *Vision* – currently does not reflect aspiration and is more about purpose. • *Values* – members discussed whether this section is kept brief and high level, being further developed over time and once a Chief Executive is in place. Some values for consideration: – Collaborative – National (would also refer to culture and language) – Equality and diversity – A listening organisation that's responsive to needs – Equity (in provision) – A learning organisation (that also evolves) – Independent – ALB – does this need to be clear? – Innovative and creative The majority of the above could be kept until a Chief Executive is appointed, and use 4/5 words to reflect core values, and develop straplines to encompass these and communicate visually. • *Vision* – is to be innovative, sector leading and future facing. Distinctive and underpinned by robust governance.

	Nodedig gyda llywodraethiant cadarn yn sail i'r cyfan. • *Blaenoriaethau'r flwyddyn i ddod* – digwyddiadau i rhanddeiliaid ayyb. • *Amserlen* – nodwyd y byddai Four Cymru yn datblygu graffeg llawn. • *Amcanion 23/24* – awgrymwyd ambell newid i ddiwyg a geiriad rhain. • Dyw'r angen i ymgymryd a rhai o flaenoriaethau LIC heb ei gyfleu yn y ddogfen eto megis llinell amser hanes Cymru a prawf sgrinio dyslecsia Cymraeg. • *Rhagolwg cyllid* – dylid rhannu cyfanswm Bwrdd a Llywodraethiant er mwyn cyfleu'r swm sy'n cael ei wario yn erbyn hyfforddiant; ad-daliadau ayb. • Dylai'r cynllun tymor canolig gynnwys meysydd fel hyrwyddo, ymwybyddiaeth a defnydd o adnoddau. Gall rhain gael eu cyfleu yn y llinell amser. • Trafodwyd yr amserlen o gyflwyno'r Cynllun Busnes. Adnodd i gyflwyno i LIC erbyn 30 Mehefin, gyda'r Tîm Partneriaeth a'r Gweinidog i gymeradwyo erbyn 14 Gorffennaf	• *Priorities for the year ahead* – stakeholder events etc. • *Timeline* – noted that this would be developed into a full graphic by Four Cymru. • *Objectives for 23/24* – small changes to format and wording were suggested. • Not captured in the document currently is the need to take forward some WG priorities, e.g. Welsh history timeline and dyslexia screening test in Welsh. • *Financial forecast* – should split Board and Governance total to reflect amount spent against training, remuneration etc. • Medium term plan should include areas such as promotion and awareness and use of resources. These could be reflected in the timeline. • Timeline for submitting the Business plan was discussed. Adnodd to submit to WG by 30 June, with Partnership Team and Minister to approve by 14 July.
2. Cytundeb Curshaw | *Curshaw contract*	Cyfeiriodd y Tîm Gweithredol at y matrics dirprwyo sydd wedi ei gytuno gyda LIC a'r	Executive team referred to the interim delegation matrix agreed with WG and the

	Swyddog Cyfrifo Interim a'r Swyddog Cyfrifo Ychwanegol. Cafwyd trafodaeth ar gyflwyniad Curshaw. Mynegwyd peth petruso ynghylch y gost arfaethedig. Fodd bynnag, cydnabuwyd fod y cyflenwyr wedi rhoi cyflwyniad cryf a'i fod yn ymddangos yn debygol o allu cynnig yr arbenigedd a'r profiad masnachol dros-dro sydd angen ar Adnodd i sefydlu ei hun yn gyflym ac i ddechrau gweithredu'n yn effeithiol ac yn ddiogel. Cytunodd y Bwrdd i ddyfarnu'r gwaith yn uniongyrchol i Curshaw. Tîm Gweithredol yn nodi'r camau nesaf – angen ceisio caniatâd gan Lywodraeth Cymru i gael gwyro oddi wrth y prosesau caffael arferol ac i ddyfarnu yn uniongyrchol. Oherwydd swm y cytundeb bydd hefyd angen cyflwyno cais i Wasanaethau Caffael Corfforaethol LlC.	interim Accounting Officer and Additional Accounting Officer. Discussion had on the Curshaw presentation. Some reservations expressed in relation to the proposed cost. However, it was acknowledged that the supplier gave a strong presentation and appeared likely to offer Adnodd the short-term commercial expertise and experience to become operationally effective quickly and safely. The Board agreed to directly award the contract to Curshaw. Executive team noted the next steps – departure request to be submitted to WG for consideration and seek approval for a direct award from the AO and AAO. Due to the contract value Corporate Procurement Services in WG will also need to approve.