

**Cofnodion Cyfarfod Eithriadol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Morgannwg (BIPCTM) a gynhaliwyd ddydd Mawrth 14 Mehefin 2022 fel
Cyfarfod Rhithwir a Ddarlledwyd yn Fyw drwy Microsoft Teams**

Aelodau'n bresennol:

Emrys Elias	Cadeirydd
Paul Mears	Prif Weithredwr
Jayne Sadgrove	Is-gadeirydd/Aelod Annibynnol
Ian Wells	Aelod Annibynnol
Nicola Milligan	Aelod Annibynnol
James Hehir	Aelod Annibynnol
Dilys Jouvenat	Aelod Annibynnol
Geraint Hopkins	Aelod Annibynnol
Hywel Daniel	Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl
Linda Prosser	Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Thrawsnewid
Lauren Edwards	Cyfarwyddwr Gweithredol Therapiau a Gwyddorau Iechyd
Kelechi Nnoaham	Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd (yn rhannol)
Sally May	Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid
Dom Hurford	Cyfarwyddwr Meddygol
Gethin Hughes	Prif Swyddog Gweithredu

Yn Bresennol:

Georgina Galletly	Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol
Stuart Morris	Cyfarwyddwr Digidol
Mark Jones	Archwilio Cymru
Wendy Penrhyn-Jones	Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol a Busnes y Bwrdd
Stephen Harrhy	Prif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwylans
Sian Lewis	Rheolwr Gyfarwyddwr, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
Jacqui Evans	Ysgrifennydd Pwyllgor/Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
Stuart Davies	Cyfarwyddwr Cyllid, Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
Chris Turner	Cadeirydd Dros Dro, Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwylans Brys
Kate Eden	Cadeirydd Pwyllgor Iechyd, Gwasanaethau Arbenigol Cymru
Lee Leyshon	Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Ymgysylltu a Chyfathrebu
Emma Walters	Rheolwr Llywodraethu Corfforaethol (Ysgrifenyddiaeth)

Eitem ar yr Agenda

1 **MATERION RHAGARWEINIOL**

1.1 **Croeso a Chyflwyniadau**

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, yn enwedig y rhai oedd yn ymuno am y tro cyntaf, y rhai oedd yn arsylwi a chydweithwyr oedd yn ymuno ar gyfer eitemau penodol ar yr agenda. **Nododd** y Cadeirydd fformat rhithwir y digwyddiad hefyd.

1.2 **Ymddiheuriadau am Absenoldeb**

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan:

- Lisa Curtis-Jones, Aelod Cyswllt
- Patsy Roseblade, Aelod Annibynnol
- Greg Dix, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio

1.3 **Datganiadau o Fuddiant**

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau ychwanegol.

2 **ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON 2021-2022**

2.1 **Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon BIPCTM 2021-2022**

Cyflwynodd G Galletly yr adroddiad a chadarnhaodd fod yr holl sylwadau wedi cael sylw cyn i fersiwn derfynol yr adroddiad gael ei gyflwyno i'r Bwrdd heddiw. Nododd yr Aelodau fod aelodau'r Pwyllgor Archwilio a Risg wedi cyfarfod cyn y cyfarfod hwn ac wedi cymeradwyo'r adroddiad ar gyfer ei gymeradwyo gan y Bwrdd.

2.2 **Datganiadau Llywodraethu Blynyddol a Chyfrifon Blynyddol Sefydliadau a Gynhelir**

Penderfyniad: **NODWYD** yr Adroddiadau.

2.2.1 **Datganiad Llywodraethu Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwylans Brys (EASC)**

Penderfyniad: **NODWYD** yr Adroddiad.

2.2.2 **Datganiad Llywodraethu Blynyddol yr Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol**

Penderfyniad: **NODWYD** yr Adroddiad.

2.2.3 **Datganiad Cydymffurfio Llywodraethu'r Academi Ddelweddu Genedlaethol**

Penderfyniad: **NODWYD** yr Adroddiad.

2.2.4 Datganiad Llywodraethu Blynyddol Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) 2020-2021

Penderfyniad: **NODWYD** yr Adroddiad.

2.2.5 Cyfrifon Blynyddol WHSSC ac EASC 2021-2022

Penderfyniad: **NODWYD** yr Adroddiad.

2.3 Archwilio Cymru: Adroddiad Archwiliad Datganiadau Ariannol (ISA 260) (gan gynnwys y Llythyr Cynrychiolaeth a'r Farn Archwilio) – I Ddilyn

Cyflwynodd M Jones yr adroddiad a dywedodd wrth y Bwrdd fod Archwilio Cymru yn bwriadu cyhoeddi barn archwilio ddiamod, ac eithrio'r farn reoleiddiol a oedd yn ymwneud â materion treth pensiynau Clinigwyr. Nododd yr Aelodau'r camddatganiadau nad oeddent wedi'u cywiro a oedd wedi'u cynnwys yn yr adroddiad. Nododd yr Aelodau y byddai'r archwiliad yn parhau ar agor hyd nes bod y cyfrifon wedi'u hardystio.

Penderfyniad: **NODWYD** yr Adroddiad.

Penderfyniad: Yn dilyn trafodaeth, **PENDERFYNODD** y Bwrdd **GYMERADWYO**'r Adroddiad Blynyddol, y Cyfrifon Blynyddol a'r Archwiliad Datganiadau Ariannol.

8 UNRHYW FATER ARALL

Nid oedd unrhyw fater arall

10 DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF

Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Iau 28 Gorffennaf am 9:30am.

11 DIWEDD Y CYFARFOD