March/April 2018 AIM Heritage Trustee Newsletter

AIM's popular Heritage Trustee Newsletter is relaunching and will be published every two months from now on, rather than once a quarter, enabling us to bring you more regular news and updates.

We hope you enjoy this edition in a new format, with new regular features and available in Welsh for the first time (scroll down for the Welsh language version).

Please encourage your fellow trustees to sign up if they don't currently receive the newsletter, by emailing: **sassy@aim-museums.co.uk**

Spotlight on …

In each issue of the Heritage Trustee Newsletter, we bring you a profile of a board or trustee, looking at the work they do and the difference they make to their organisation. This month, we profile Sylvia Batchelor, trustee of St Seraphim's Trust, Little Walsingham, Norfolk

A mix of religious iconography and railway memorabilia make up the somewhat unusual museum collection cared for by the St Seraphim's Trust.

The operation is housed in a Byzantine-style Orthodox chapel built into an old Victorian railway station, parts of which are in urgent need of repair.

And all that happens in the middle of a famous and picturesque shrine village.

Sylvia Batchelor, a former teacher, co-founded the trust in 2005. She was a leasee of the building and when the council proposed a drastic rent rise, she and a colleague set up the trust to buy it.

After a failed Heritage Lottery Fund bid and realising that, as a group of volunteers, they lacked some essential skills, the trust sought support from AIM's Prospering Boards initiative, as well as from SHARED Enterprise, a Heritage Lottery Fund Catalyst project aiming to develop fundraising skills in the heritage sector.

"SHARED Enterprise enabled us to engage a consultant to help with fundraising which eventually paid for the exhibition display on the first floor," says Sylvia. At the same time, Prospering Boards helped the trustees look at how they worked together. "It all helped us bring in expertise that was vital to our development when we were at the all-or-nothing stage of proceedings.

"The failed bid seemed like a huge setback at the time and was totally demoralising even though it was no one's fault. It was, perhaps, a blessing in disguise, because we volunteers then embraced working for Museum Accreditation which was achieved successfully in March 2016" she adds.

Volunteers are, of course, vital and recruiting them has been a key part of Sylvia's role, including building links with other parts of the community.

"We have had three graduates interested in iconography working as volunteers to document the icons, while the garden has been turned from a vegetable patch into a quiet garden by a team of people on community service. We had raised funds for the materials but not for labour so I approached the probation service

locally to see if we could work together. They've done such good work and it's been transformative for all of us and people who have worked on the garden are now bringing their families back to see it."
The experience of the unsuccessful HLF bid has underlined the importance of trustees' resilience and their part in galvanising others, she says.
"It's up to the trustees to keep the vision centre stage and to stick with their vision through thick and thin. If we'd given up when we lost the HLF bid, we'd have lost a valuable part of the village and its heritage. You do need to be flexible and be willing to modify where necessary, but the vision has to remain in place."

News and Updates

New resources for heritage trustees from AIM

This week, AIM is launching the first in a series of new resources for heritage trustees, offering accessible, practical advice to help you provide effective leadership for your organisations. The first of the AIM Guides for Boards cover: Away Days, Recruitment, Effective Meetings and an Introduction to Museums for New Trustees. Titles coming soon include a guide to auditing your governance and a revised version of AIM's Guide to Successful Governance in Independent Museums. The new resources are available to download at: https://www.aim-museums.co.uk/for-trustees/
The new resources are designed to complement *Preparing to Prosper*, a publication which shares insights from museums that have used the AIM Hallmarks to strengthen their organisation. Download Preparing to Prosper here: Preparing to Prosper

Other new support for heritage trustees from AIM

On 1st April 2018, AIM joins Arts Council England's National Portfolio, as a sector support organisation. The new funding will sustain AIM's staff capacity and enable us to develop new areas of support for museums, staff and trustees. We will be running new events for trustees and chairs, continuing our one-to-one support for boards through the Prospering Boards programme, and launching a new partnership with the Charity Finance Group (CFG). All AIM members across the UK will receive free affiliate membership of the CFG, enabling you to access their specialist advice and support at no additional charge.
The CFG is not just for finance specialists but offers support to everyone who has any responsibility for the financial health of their organisation – and of course that includes every member of a trustee board. Look out for more news about the benefits of this new partnership in the next edition of the AIM Heritage Trustee Newsletter. In the meantime, a recent publication from CFG offers an excellent introduction to this area and is free to download from their website: *Essential Charity Finance for Trustees* (www.cfg.org.uk/resources/Publications/~/media/Files/Resources/CFDG%20Publications/CFG229%20CFG%20Guide_ONLINE.ashx)
Although we are continuing many key elements of the programme with the new funding, AIM's Hallmarks Governance Programme officially comes to an end on 31st March 2018. Through the programme, we have supported 15 boards on a one-to-one basis, provided training and development events for over 300 trustees, and launched this newsletter. We are very grateful to Development Partners for their support of the AIM Hallmarks Governance Programme. www.development-partners.co.uk/

AIM joins the Governance Alliance for the cultural sector

The Governance Alliance is a new collective of organisations working to support good governance across the cultural sector. It has been formed in response to the recommendations of the 2017 report from the Clore Leadership Programme: Achieving Good Governance. AIM has joined the steering group for the organisation and hopes to find ways to share resources and training more effectively with partners in other parts of the cultural sector. AIM will be working with the other organisations to plan a major conference for trustees and others concerned with governance during Trustee Week in November 2018.
For more on the Alliance, see:
https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/312/feature/alliance-culture-change?utm_source=Weekly-Good-Reads&utm_medium=email&utm_content=nid-207863&utm_campaign=8th-March-2018

New free workshops for Chairs from the Association of Chairs

Are you a Chair? Want to be more effective? The Association of Chairs is piloting 2 workshops for their Small Charities Programme; aimed at those chairing organisations with an annual income under £1 million. Their pilot workshops will enable you to:
Connect with other Chairs facing similar challenges
Be more effective in your role
Focus on your organisation's purpose
Strengthen your organisation's ability to respond to a demanding context
Share ideas, get practical tools and play a key role in the development of this programme by giving us your feedback.
Find out more and book **https://www.associationofchairs.org.uk/events/being-an-effective-chair/** and **https://www.associationofchairs.org.uk/events/strengthening-your-organisation/**
Spaces are limited and will be allocated purely on a first come, first serve basis. These pilots are free and refreshments will be provided. In return AoC ask for your feedback. AIM hopes to work with the Association of Chairs to run a special event for chairs of heritage organisations later in the year. Any questions, please contact lina.franzen@associationofchairs.org.uk or call 0207 898 9728.

DCMS Report: Culture is Digital

A new report from DCMS looks at digital aspects of culture across the UK (with some England-specific recommendations). The report stresses the importance of leadership, including by boards, in ensuring successful use of digital technologies by cultural organisations, noting: 'If leaders understand the importance of digital, they will be able to identify where strategic digital investment and resources are needed.' The report commits Arts Council England to creating a digital board bank, to enable cultural organisations to recruit trustees with digital expertise, and announces a new strand of HLF funding, as well as making digital a key feature of HLF Business Transformation Programme funded projects.
One of the key themes of the report is Audience Engagement, but it cautions organisations against assuming that digital approaches will automatically bring new audiences: Digital projects have to be well targeted and based on a good understanding of how different groups are currently using new technologies, if they are to help build new audiences. To read the full report, see: [link] - https://www.gov.uk/government/publications/culture-is-digital

Safeguarding in the Charity Sector

Recent news reports have highlighted the importance of good safeguarding practices for all charities, and the Charity Commission has announced a series of new measures, including taking steps to ensure that people reporting concerns are taken seriously. For an overview, see:
https://www.gov.uk/government/news/charity-commission-announces-suite-of-steps-on-safeguarding

Action on climate change

Julie's Bicycle (the charity which promotes environmental sustainability in the cultural sector) has published research looking at changing attitudes to climate change among cultural sector organisations. It found that over 80% of respondents feel that their organisation has benefited from its efforts to improve their environmental sustainability, with benefits including financial savings. Of course, respondents to a voluntary survey are likely to be those more engaged with the issue, and the report acknowledges that not everyone in the sector recognises the need to include environmental sustainability as a key aspect of decision making.

Asked to identify the driving force behind positive change in their organisation, 68% of respondents said senior staff, 18% said operational staff and only 10% said the board of trustees, suggesting that trustees as a whole could do more to provide strong leadership on this issue.

Link: https://www.juliesbicycle.com/resource-creative-climate-census-2018

In focus: managing multiple roles for trustees

In each issue of the AIM Heritage Trustee Newsletter, we'll be offering some quick fire tips on a challenging issue, written for AIM by Alex Lindley.

How Many Hats Does A Trustee Wear?

No, this isn't the start of a bad joke, although I agree it does sound like it! It's actually a question about the many roles trustees can take on in museums.

As a trustee, are you – or any of your fellow board members – also involved in your museum in other capacities, for example, as an operational volunteer or member of a Friends group? If that's the case, you've probably already seen the benefits that wearing many hats can bring for your museum. Having trustees who also undertake other volunteer roles can be a valuable source of information for your board about what's happening 'on the ground', as well as being a great way of creating stronger relationships between the board, employees and volunteers.

However, taking on multiple roles can have its challenges… As a volunteer helping out with the nitty gritty of running a museum, it can sometimes be difficult to step back in board meetings and take a more strategic approach. On the other hand, as a trustee with access to privileged information, it can be easy to forget who we're talking to and accidentally share sensitive or confidential details with fellow volunteers. And of course, conflicts of interest can also arise from a dual position - for example, if a board were discussing planned changes to volunteering that would affect one of its trustees in their volunteer role.

To help overcome these challenges:

Try structuring board meetings so that early agenda items focus on the chunky, strategic issues you need to discuss, to help everyone get into the right mindset.

Ensure trustees know how to report operational concerns appropriately (e.g. to a member of staff or management committee), rather than bringing them to board meetings for discussion.

If operational matters do crop up during board meetings, have a 'parking sheet' where these can be recorded for discussing at a future point or with others who need to be involved.
Make sure your board agrees a communications strategy for sensitive or confidential board matters. This really just means considering a few key questions: WHO should know about this? WHAT message should we be giving out? WHEN will we be able to give more details? HOW should this be communicated (e.g. by letter, meetings).
Have a Conflicts of Interest policy. You could include specific examples about potential conflicts for trustees who have volunteer roles, so everyone knows when to declare a possible conflict and how to manage it.
In the meantime, hats off to anyone who wears multiple hats in their museum.
Alex Lindley is an independent advisor to museum and heritage organisations, specialising in governance, organisational development, human resource management, training and leadership development.
www.alchemyconsulting.co.uk

Cylchlythyr Ymddiriedolwyr Treftadaeth AIM Mawrth/Ebrill 2018
Mae cylchlythyr poblogaidd Ymddiriedolwyr Treftadaeth AIM yn ail lansio a byddai'n cael ei gyhoeddi bob dau fis o hyn ymlaen, yn hytrach nag unwaith y chwarter, i'n galluogi i ddod â'r newyddion diweddaraf atoch yn fwy rheolaidd. Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau'r rhifyn hwn mewn fformat newydd, gydag ysgrifau nodwedd rheolaidd newydd ac ar gael yn y Gymraeg am y tro cyntaf. Anogwch eich cyd-ymddiriedolwyr os gwelwch yn dda i ebostio er mwyn derbyn y cylchlythyr, os nad ydynt yn barod: sassy@aim-museums.co.uk
Taflu goleuni ar...
Ymhob rhifyn o'r Cylchlythyr Ymddiriedolwyr Treftadaeth, rydym yn dod â phroffil o fwrdd neu ymddiriedolwr atoch, gan edrych ar y gwaith y maent yn ei wneud a'r gwahaniaeth y maent yn ei wneud i'w sefydliad. Y mis hwn, rydym yn taflu goleuni ar broffil Sylvia Batchelor, ymddiriedolwr o St Seraphim's Trust, Little Walsingham, Norfolk
Mae cymysgedd o eiconograffi crefyddol a phethau cofiadwy sy'n perthyn â rheilffyrdd yn dod at ei gilydd i greu casgliad amgueddfa braidd yn anarferol sydd yng ngofal y St Seraphim's Trust.
Mae hyn i gyd o dan do capel Uniongred mewn steil Bysantaidd sydd wedi'i adeiladu mewn hen orsaf rheilffordd Fictoraidd, gyda rhannau ohoni sydd angen eu trwsio ar frys.

Ac mae hyn i gyd yn digwydd yng nghanol pentref cysegr enwog a phrydferth. Cyd-sefydlwyd yr ymddiriedolaeth gan Sylvia Batchelor, cyn athrawes, yn 2005. Hi oedd yn prydlesu'r adeilad a phan awgrymwyd cynnydd drastig yn y rhent gan y cyngor, sefydlwyd yr ymddiriedolaeth ganddi hi a'i chydweithiwr er mwyn prynu'r adeilad.
Ar ôl i gais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri fethu, ac wrth sylweddoli bod diffyg rhai sgiliau hanfodol ymysg y nhw fel grŵp o wirfoddolwyr, aeth yr ymddiriedolaeth ati i chwilio am gymorth gan fenter Prospering Boards SIM, yn ogystal ag o SHARED Enterprise, prosiect Catalydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyda'r nod o ddatblygu sgiliau codi arian yn y sector treftadaeth.
"Roedd SHARED Enterprise yn ein galluogi i ymgysylltu ymgynghorydd i'n helpu

gyda chodi arian a oedd yn y pendraw yn talu am yr arddangosfa ar y llawr cyntaf," meddai Sylvia. Ar yr un pryd, roedd Prospering Boards yn helpu i'r ymddiriedolwyr edrych ar sut oeddent yn gweithio gyda'i gilydd.
"Roedd hyn i gyd yn ein helpu i gael mynediad i arbenigedd a oedd yn hanfodol i'n datblygiad pan oeddem wedi cyrraedd pwynt o bopeth neu ddim byd.
"'Roedd y cais a oedd yn methu yn teimlo fel tro anffodus iawn ar y pryd ac yn dorcalonnus llwyr, er nad oedd bai ar unrhyw un. Ond efallai 'roedd yn fendith, oherwydd 'roeddem ni fel gwirfoddolwyr wedyn yn croesawu gweithio tuag at Achredu Amgueddfeydd a gyflawnwyd yn llwyddiannus ym mis Mawrth 2016" ychwanegodd Sylvia.
Mae gwirfoddolwyr wrth gwrs, yn hanfodol ac mae eu recriwtio wedi bod yn rhan allweddol o rôl Sylvia, yn cynnwys adeiladu cysylltiadau gyda rhannau eraill o'r gymuned.
"'Rydym wedi cael tri person graddedig â diddordeb mewn eiconograffi yn gweithio fel gwirfoddolwyr i ddogfennu'r eiconau, tra bod yr ardd wedi cael ei throi o wely llysiau i ardd dawel gan dîm o bobl ar wasanaeth cymunedol. 'Roeddem wedi codi arian ar gyfer y deunyddiau ond nid ar gyfer y llafur felly gofynais wrth y gwasanaeth Prawf lleol i weld os oedd yn bosib i ni weithio gyda'n gilydd. Maent wedi gwneud gwaith mor dda ac mae'r profiad wedi bod yn drawsnewidiol i ni i gyd, ac mae'r bobl a oedd yn gweitho ar yr ardd erbyn hyn yn dod â'u teuluoedd yn ôl i'w gweld."
Yn ôl Sylvia, mae'r profiad o'r cais HLF (Cronfa Dreftadaeth y Loteri) aflwyddiannus wedi tanlinellu pwysigrwydd cydnerthedd yr ymddiriedolwyr a'u rhan mewn galfaneiddio eraill.
"Rhaid i'r ymddiriedolwyr gadw'r weledigaeth ar ganol y llwyfan, a chadw at eu gweledigaeth drwy bopeth. Pe bai pawb wedi rhoi'r ffidil yn y to adeg colli'r cais HLF, byddwn wedi colli rhan werthfawr o'r pentref a'i dreftadaeth. Rhaid i chi fod yn hyblyg ac yn barod i addasu lle bo angen, ond rhaid i'r weledigaeth aros yn gadarn ei lle."

Y Newyddion Diweddaraf

Adnoddau newydd i ymddiriedolwyr treftadaeth gan AIM

Yr wythnos hon, mae AIM yn lansio'r cyntaf mewn cyfres o adnoddau newydd ar gyfer ymddiriedolwyr treftadaeth, i gynnig cyngor hygyrch ac ymarferol er mwyn eich helpu i ddarparu arweinyddiaeth effeithiol i'ch sefydliadau. Mae'r cyntaf o'r Canllawiau AIM i Fyrddau yn sôn am Ddiwrnodau Cwrdd i Ffwrdd, Recriwtio, Cyfarfodydd Effeithiol a Chyflwyniad i Amgueddfeydd ar gyfer Ymddiriedolwyr Newydd.
Mae teitlau eraill sydd yn dod yn fuan yn cynnwys canllaw i archwilio eich llywodraethu a fersiwn ddiwygiedig o Ganllaw AIM i Lywodraethu Llwyddiannus mewn Amgueddfeydd Annibynnol. Mae'r adnoddau newydd ar gael i'w lawrlwytho o: https://www.aim-museums.co.uk/for-trustees/
Mae'r adnoddau newydd wedi eu dylunio i gydfynd â Paratoi i Ffynu, cyflwyniad sydd yn rhannu cipolwg o amgueddfeydd sydd wedi defnyddio Hallmarks AIM i gryfhau eu sefydliad. Lawrlwythwch Paratoi i Ffynnu yma: https://www.aim-museums.co.uk/wp-content/uploads/2018/02/Web-compressed-spreads_DC17.284.B-AIM-%E2%80%93-A4-24pp-Booklet.pdf

Cymorth newydd arall ar gyfer ymddiriedolwyr treftadaeth gan AIM

Ar y 1af o Ebrill 2018, mae AIM yn ymuno â Phortffolio Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Lloegr, fel sefydliad cymorth sector. Bydd y cyllid newydd yn cynnal capasiti staff AIM ac yn ein galluogi i ddatblygu meysydd newydd o gymorth i amgueddfeydd, staff ac ymddiriedolwyr. Byddwn yn cynnal digwyddiadau newydd ar gyfer ymddiriedolwyr a chadeiryddion, yn parhau gyda'n cymorth un i un ar gyfer byrddau drwy'r rhaglen Prospering Boards, ac yn lansio partneriaeth newydd gyda'r Charity Finance Group (CFG). Bydd pob aelod o AIM ar hyd a lled y DU yn derbyn aelodaeth gysylltiedig o'r CFG, gan alluogi i chi gael mynediad i'w cyngor a chymorth arbenigol heb dâl ychwanegol.
Nid yw'r CFG ar gyfer arbenigwyr cyllid yn unig, ond mae'n cynnig cymorth i bawb sydd ag unrhyw gyfrifoldeb dros iechyd ariannol eu sefydliad – ac wrth gwrs mae hyn yn cynnwys pob aelod o fwrdd ymddiriedolwyr. Bydd rhagor o newyddion am fanteision y bartneriaeth newydd hon yn rhifyn nesaf Cylchlythyr Ymddiriedolwyr Treftadaeth AIM. Yn y cyfamser, mae cyhoeddiad diweddar o CFG yn cynnig cyflwyniad gwych i'r maes hwn ac yn ddi-dâl i'w lawrlwytho o'u gwefan: Essential Charity Finance for Trustees (www.cfg.org.uk/resources/Publications/~/media/Files/Resources/CFDG%20Publications/CFG229%20CFG%20Guide_ONLINE.ashx)
Er ein bod yn parhau â nifer o elfennau allweddol i'r rhaglen gyda'r cyllid newydd, mae Rhaglen Lywodraethu Hallmarks AIM yn dod i ben yn swyddogol ar 31ain Mawrth 2018. Trwy'r rhaglen, 'rydym wedi cynorthwyo 15 o fyrddau ar sail un ar un, wedi darparu digwyddiadau hyfforddiant a datblygiad i dros 300 o ymddiriedolwyr, ac wedi lansio'r cylchlythyr hwn. 'Rydym yn ddiolchgar iawn i Development Partners am eu cefnogaeth o Raglen Lywodraeth Hallmarks AIM. www.development-partners.co.uk/

AIM yn ymuno â'r Gynghrair Llywodraethu ar gyfer y sector diwylliannol

Mae'r Gynghrair Llywodraethu yn gasgliad newydd o sefydliadau sydd yn gweithio i gefnogi llywodraethu da ar draws y sector diwylliannol. Mae'r gynghrair wedi cael ei ffurfio mewn ymateb i argymhellion adroddiad 2017 o'r Clore Leadership Programme: Achieving Good Governance. Mae AIM wedi ymuno â'r grŵp llywio ar gyfer y sefydliad ac yn gobeithio dod o hyd i ffyrdd o rannu adnoddau a hyfforddiant yn fwy effeithiol gyda phartneriaid mewn rhannau eraill o'r sector diwylliannol. Bydd AIM yn gweithio gyda sefydliadau eraill i drefnu cynhadledd fawr ar gyfer ymddiriedolwyr ac eraill sydd yn ymwneud â llywodraethu yn ystod Wythnos yr Ymddiriedolwyr ym mis Tachwedd 2018.
Am ragor o wybodaeth ar y Gynghrair gweler: https://www.artsprofessional.co.uk/magazine/312/feature/alliance-culture-change?utm_source=Weekly-Good-Reads&utm_medium=email&utm_content=nid-207863&utm_campaign=8th-March-2018

Gweithdai di-dâl newydd ar gyfer Cadeiryddion o Gymdeithas y Cadeiryddion

Ydych chi'n Gadeirydd? Eisiau bod yn fwy effeithiol? Mae Cymdeithas y Cadeiryddio(AoC) n yn treialu 2 weithdy ar gyfer eu Rhaglen Elusennau Bach; wedi eu hanelu at y rheiny sydd yn cadeirio sefydliadau gydag incwm blynyddol o dan £1miliwn. Bydd eu gweithdai peilot yn eich galluogi i:
Gysylltu gyda Chadeiryddion eraill sydd yn wynebu heriau tebyg
Fod yn fwy effeithiol yn eich rôl
Ffocws ar bwrpas eich sefydliad

Gryfhau gallu eich sefydliad i ymateb i gyd-destun anodd
Rhannu syniadau, cael dulliau gweithredu ymarferol a chwarae rôl allweddol yn natblygiad y rhaglen hon drwy roi eich adborth i ni.
I ddarganfod rhagor ac archebu:
https://www.associationofchairs.org.uk/events/being-an-effective- chair/ a https://www.associationofchairs.org.uk/events/strengthening-your-organisation/\Mae llefydd yn gyfyngedig
Mae llefydd yn gyfyngedig a byddent yn cael eu penodi yn unig ar sail y cyntaf i'r felin caiff falu. Maent yn ddi-dâl a bydd lluniaeth yn cael ei darparu, ond mae'r AoC yn gofyn am eich adborth. Mae AIM yn gobeithio gweithio gyda'r Gymdeithas o Gadeiryddion i gynnal digwyddiad arbennig ar gyfer cadeiryddion sefydliadau treftadaeth yn ddiweddarach eleni. Os oes unrhyw gwestiynau, cysylltwch os gwelwch yn dda â lina.franzen@associationofchairs.org.uk neu ffoniwch 0207 898 9728.

Adroddiad DCMS: Culture is Digital

Mae adroddiad newydd gan DCMS yn edrych ar elfennau digidol o ddiwylliant ar draws y DU (gyda rhai argymhellion Lloegr-benodol). Mae'r adroddiad yn pwysleisio pwysigrwydd arweinyddiaeth, yn cynnwys gan fyrddau, o ran sicrhau defnydd llwyddiannus o dechnolegau digidol gan sefydliadau diwyllianol, gan nodi: 'Os ydy arweinwyr yn deall pwysigrwydd digidol, byddent yn gallu nodi ble mae angen buddsoddiad digidol strategol a ble mae angen adnoddau.' Mae'r adroddiad yn ymrwymo Cyngor Celfyddydau Lloegr i greu banc byrddau digidol, i alluogi i sefydliadau diwylliannol recriwtio ymddiriedolwyr gydag arbenigedd digidol, ac yn cyhoeddi maes newydd o gyllid HLF, yn ogystal â gwneud digidol yn nodwedd allweddol o brosiectau a gyllidir gan Raglen Drawsnewid Busnes HLF. Un o themâu allweddol yr adroddiad yw Ymgysylltu Cynulleidfaoedd, ond mae'n rhybuddio sefydliadau yn erbyn cymryd yn ganiataol y bydd dulliau gweithredu digidol yn denu cynulleidfaoedd newydd yn awtomatig: Rhaid i brosiectau digidol gael eu targedu yn dda a bod yn seiliedig ar ddealltwriaeth o sut y mae grwpiau gwahanol ar hyn o bryd yn defnyddio technolegau newydd, os ydynt yn mynd i helpu i adeiladu cynulleidfaoedd newydd. I ddarllen yr adroddiad llawn, gweler: https://www.gov.uk/government/publications/culture-is-digital

Diogelu yn y Sector Elusennau

Mae adroddiadau newyddion diweddar wedi amlygu'r pwysigrwydd o ymarferion diogelu da ar gyfer pob elusen, ac mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi cyfres o fesurau newydd, yn cynnwys cymryd camau i sicrhau bod pobl sydd yn adrodd pryderon yn cael eu cymryd yn ddifrifol. Am drosolwg gweler: https://www.gov.uk/government/news/charity-commission-announces-suite-of-steps-on-safeguarding

Gweithredu ar newid hinsawdd

Mae Julie's Bicycle (yr elusen sydd yn hyrwyddo cynaliadwyedd yn y sector diwylliannol) wedi cyhoeddi ymchwil yn edrych ar agweddau sydd yn newid tuag at newid hinsawdd ymysg sefydliadau yn y sector diwylliannol. Yn ôl yr ymchwil roedd dros 80% o ymatebwyr yn teimlo bod eu sefydliad wedi manteisio o ymdrechion i wella eu cynaliadwyedd amgylcheddol, gyda manteision yn cynnwys arbedion ariannol. Wrth gwrs, mae ymatebwyr i arolwg gwirfoddol yn debygol o fod yn bobl sydd wedi ymgysylltu yn fwy gyda'r materion, ac mae'r adroddiad yn cydnabod nad yw pawb yn y sector yn nodi'r angen i gynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol fel elfen allweddol o wneud penderfyniadau.

Pan ofynwyd iddynt am nodi'r grym gyriadol y tu ôl i'r newid cadarnhaol yn eu sefydliad, dywedodd 68% o ymatebwyr mai'r uwch staff oedd hyn, dywedodd 18% mai staff gweithredol oedd hyn gyda dim ond 10% yn dweud mai'r bwrdd o ymddiriedolwyr oedd hyn, sydd yn awgrymu bod ymddiriedolwyr ar y cyfan yn gallu gwneud mwy i ddarparu arweinyddiaeth gryf ar y mater hwn.
Gweler: https://www.juliesbicycle.com/resource-creative- climate-census- 2018

Ffocws ar: rheoli nifer o rolau ar gyfer ymddiriedolwyr

Ym mhob rhifyn o Gylchythyr Ymddiriedolwyr Treftadaeth AIM, byddwn yn cynnig pwyntiau cyflym o gyngor ar fater heriol, wedi eu hysgrifennu i AIM gan Alex Lindley.

Sawl het y mae Ymddiriedolwr yn ei Wisgo?

Na, nid yw hyn yn ddechrau i jôc gwael, er fy mod yn cytuno ei fod yn swnio fel un! Yn wir, mae'n cwestiwn am y nifer o rolau y gall ymddiriedolwyr eu chwarae mewn amgueddfeydd. Fel ymddiriedolwr, ydych chi – neu unrhyw rai o aelodau eraill y bwrdd – hefyd yn ymwneud â'r amgueddfa mewn capasiti eraill, er enghraifft, fel gwirfoddolwr gweithredol neu aelod o grŵp Ffrindiau? Pe bai hyn yn wir, mae'n debyg y byddwch yn barod wedi gweld y manteision y mae gwisgo llawer o hetiau yn gallu dod i'r amgueddfa. Mae cael ymddiriedolwyr sydd hefyd yn ymgymryd â rolau gwirfoddol eraill yn gallu bod yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth i'ch bwrdd am beth sydd yn digwydd 'o ddydd i ddydd', yn ogystal â bod yn ffordd wych o greu perthynasau cryfach rhwng y bwrdd, cyflogwyr a gwirfoddolwyr.

Fodd bynnag, gall mynd i'r afael â rolau amrywiol fod yn heriol... Fel gwirfoddolwr yn helpu gyda'r tasgau sydd yn ymwneud â rhedeg amgueddfa, gallai fod yn anodd weithiau i gamu yn ôl mewn cyfarfodydd bwrdd ac edrych ar bethau yn fwy strategol. Ar y llaw arall, fel ymddiredolwr gyda mynediad i wybodaeth freintiedig, gallai fod yn hawdd anghofio â phwy 'rydym yn siarad, a rhannu manylion sensitif neu gyfrinachol yn ddamweiniol gyda chyd-wirfoddolwyr. Ac wrth gwrs, gall gwrthdaro buddiannau hefyd godi o swydd ddeuol – er enghraifft os ydy bwrdd yn trafod newidiadau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer gwirfoddoli byddai hyn yn effeithio ar un o'i hymddiriedolwyr yn eu rôl fel gwirfoddolwr.

I helpu i ddatrys yr heriau hyn:

Ceisiwch strwythuro cyfarfodydd bwrdd fel bod eitemau agenda cynnar yn canolbwyntio ar y materion strategol pwysig sydd angen i chi eu trafod, er mwyn helpu i bawb fabwysiadu'r meddylfryd iawn.

Sicrhewch fod ymddiriedolwyr yn gwybod sut i adrodd pryderon gweithredol yn briodol (e.e i aelod o staff neu bwyllgor rheoli), yn hytrach na dod â nhw ar gyfarfodydd bwrdd i'w trafod.

Pe bai materion gweithredol yn codi mewn cyfarfodydd bwrdd, rhowch y rhain ar 'dudalen barcio' fel eu bod yn gallu cael eu cofnodi i'w trafod yn y dyfodol neu gydag eraill sydd angen bod yn rhan o'r drafodaeth.

Sicrhewch fod eich bwrdd yn cytuno ar strategaeth gyfathrebu ar gyfer materion bwrdd sensitif neu gyfrinachol. Mae hyn yn golygu ystyried ychydig o gwestiynau allweddol: PWY ddylai wybod am hyn? PA neges y dylem ni ei chyfleu? PRYD y byddwn yn gallu rhoi rhagor o fanylion? SUT y dylem ni gyfathrebu hyn (e.e. drwy lythyr, cyfarfodydd).

Dylech gael polisi Gwrthdaro Buddiannau. Gallech gynnwys enghreifftiau penodol am wrthdaro potensial ar gyfer ymddiriedolwyr sydd â rolau gwirfoddoli, fel bod pawb yn gwybod pryd i ddatgan gwrthdaro posib a sut i reoli hyn.

Yn y cyfamser, llongyfarchiadau i unrhyw un sydd yn gwisgo nifer o hetiau yn eu hamgueddfa.

Mae Alex Lindley yn gynghorydd annibynnol i sefydliadau amgueddfa a threftadaeth, sydd yn arbenigo mewn llywodraethu, datblygu sefydliadol, rheoli adnoddau dynol, hyfforddiant a datblygu arweinyddiaeth.
www.alchemyconsultingco.uk