**Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** | 26/09/2019 |
| **Time** | 9:00 - 15:00 |
| **Location** | 2 Capital Quarter Cardiff, Room 3.7 / Rhif 2 Capital Quarter,Caerdydd, Ystafell 3.7 |
| **Chair** | Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru |
| **Description** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1**  9:00 | **Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau**  Oral / Llafar |
| **2** | **Declarations of Interest / Datgan Buddiannau**  Oral / Llafar |
| **3**  9:05 | **Strategic Priority Update and Strategic Partnership / Diweddariad ar y Blaenoriaethau Strategol a’r Bartneriaeth Strategol**  Jyoti Atri, Interim Executive Director Health and Wellbeing / Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Iechyd a Llesiant  Sarah Powell, Chief Executive / Prif Weithredwr and Lawrence Conway, Cadeirydd - Sport Wales / Chwaraeon Cymru  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **4**  10:05 | **Break / Egwyl** |
| **4**  10:15 | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **4.1** | **Minutes from the Board Meeting on 25/7/19 / Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd a Gynhaliwyd ar 25/7/19**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **4.2** | **Board Action Log / Cofnod o Gamau Gweithredu'r Bwrdd**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **4.3** | **Matters Arising / Materion yn Codi** |
| **5**  10:25 | **Chief Executive’s Report / Adroddiad y Prif Weithredwr**  Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **6** | **Delivery and Impact / Cyflawni ac Effaith** |
| **6.1**  10:40 | **Integrated Performance Report / Adroddiad Perfformiad Integredig**  Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **6.2**  11:10 | **Update on the Impact of Leaving the European Union / Diweddariad ar effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol/  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **7** | **Governance and Accountability / Llywodraethu ac Atebolrwydd** |
| **7.1**  11:30 | **Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd**  Board Secretary and Head of Board Business Unit and Executive Directors / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol  Report for assurance and approval / Adroddiad ar gyfer cymeradwyo a sicrwydd |
| **7.2**  11:40 | **NHS Wales Executive Update / Programme Changes / Diweddariad ar GIG Cymru /Newidiadau i raglenni** |
| **7.2.1** | **NHS Executive / Gweithrediaeth y GIG**  Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl / Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr)  Report for consideration / Adroddiad i'w ystyried |
| **7.2.2** | **Stop Smoking Wales - Transfer of Staffing into Health Boards / Dim Smygu Cymru - trosglwyddo staff i Fyrddau Iechyd**  Jyoti Atri, Interim Executive Director Health and Wellbeing / Cyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro Iechyd a Llesiant  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **7.3**  11:55 | **Ratification of Chair's Action and Affixing of the Common Seal / Cadarnhau Camau Gweithredu’r Cadeirydd a Gosod y Sêl Gyffredin**  Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **7.4.1**  12:00 | **Committees of the Board: Report from Committee Chairs/ Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau**  Committee Chairs / Cadeiryddion y pwyllgorau  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **7.4.2** | **Knowledge, Research and Information Committee Updated Terms of Reference**  Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **8** | **Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad Cyfarfod Ffurfiol Nesaf y Bwrdd**  28 November 2019 / 28 Tachwedd 2019 |
| **9**  12:15 | **Question and Answer Session with Board Members / Sesiwn holi ac ateb gydag aelodau'r Bwrdd** |
| **10**  12:30 | **Step into Health Presentation / Charter signing / Cyflwyniad ar Step into Health / Llofnodi Siarter** |
| **11** | **Close of Public Meeting / Diwedd y Cyfarfod Cyhoeddus**  Yn unol ag [Adran 1 (2) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Mynediad i Gyfarfodydd) 1960 (c.67)], bydd cynrychiolwyr o'r wasg ac aelodau eraill o'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o weddill y cyfarfod hwn oherwydd natur gyfrinachol y busnes sydd i'w drafod, gan y byddai rhoi cyhoeddusrwydd iddo yn niweidiol i les y cyhoedd.  That representatives of the press and other members of the public will be excluded from the remainder of this meeting having regard to the confidential nature of the business to be transacted, publicity on which would be prejudicial to the public interest in accordance with [Section 1(2) Public Bodies (Admission to Meetings) Act 1960 (c.67).] |
| **12**  12:45 | **Break / Egwyl** |
| **13**  13:15 | **Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau** |
| **14** | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **14.1** | **Private Session of the Board Held on 25/7/19 and 22/8/19 / Sesiwn Breifat y Bwrdd a gynhaliwyd ar 25/7/19 a 22/08/19**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **14.2** | **Board (Private Session) Action Log / Cofnod o Gamau Gweithredu'r Bwrdd (Sesiwn Breifat)**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **14.3** | **Matters Arising / Materion yn Codi** |
| **15.1**  13:20 | **Committees of the Board: Report from the Committee Chairs of Meetings Held in Private / Pwyllgorau'r Bwrdd: adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor a a gynhaliwyd yn breifat**  Committee Chairs / Cadeiryddion y pwyllgorau  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **15.2** | **Report from Remuneration and Terms of Service Committee / Adroddiad gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth a Thelerau'r Gwasanaeth**  Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **16**  13:25 | **Board Development Session Notes - 27 June and 22 August 2019 / review of actions / Nodiadau sesiwn datblygu'r Bwrdd - Mehefin ac Awst 2019 / adolygu’r camau gweithredu**  Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **17** | **Contract Ratification / Procurement Approvals / Cadarnhau Contract / Cymeradwyaethau Caffael** |
| **17.1**  13:30 | **Contract Ratification - Print and Outsourcing / Cadarnhau contract – argraffu ac allanoli**  Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **17.2**  13:35 | **Cervical Screening Wales Liquid Based Cytology for Managed Services Contract / Sytoleg yn seiliedig ar hylif Sgrinio Serfigol Cymru ar gyfer contract gwasanaethau a reolir**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **18.1**  13:40 | **Matters for Information / Topical Issues / Materion er Gwybodaeth / Pynciau Llosg**  Tracey Cooper, Chief Executive / Prif Weithredwr |
| **18.2**  13:45 | **TB update / Diweddariad ar TB**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol  Oral for assurance / Llafar er sicrwydd |
| **19**  14:05 | **Update on the Impact of Leaving the European Union (Private Session) / Y wybodaeth ddiweddaraf am effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd (Sesiwn Breifat)**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **20** | **Any Other Business / Unrhyw Fater Arall** |
| **21** | **Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod** |