

Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd

Date/Dyddiad 26/03/2020

Time/Amser 9:00 - 11:30

**Location /
/Lleoliad** Meeting held telephone/video conference due to
COVID-19

**Chair /
/Cadeirydd** Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd
Iechyd Cyhoeddus Cymru

**Description/
Disgrifiad** Public Health Wales is committed to openness and transparency, and conducts as much of its business as possible in a session that members of the public are normally welcome to attend and observe either in person or electronically. However, in light of the current advice and guidance in relation to Coronavirus (COVID-19) we have decided not to hold our meetings in Public, a decision we have taken in the best interests of protecting the public, our staff and Board members. We will make a summary of our meeting available as soon as possible which will be followed by our full minutes for public information.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac mae'n ymdrin â chymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso fel arfer i aelodau'r cyhoedd ei mynychu ac arsylwi arni naill ai'n bersonol neu'n electronig. Fodd bynnag, yn wyneb y cyngor a chanllawiau cyfredol o ran Coronafeirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu peidio â chynnal ein cyfarfodydd yn gyhoeddus. Mae hwn yn benderfyniad rydym wedi'i wneud er budd gorau amddiffyn y cyhoedd, ein staff ac aelodau'r Bwrdd. Byddwn yn sicrhau bod crynodeb o'n cyfarfod ar gael cyn gynted â phosibl a bydd cofnodion llawn ar gyfer gwybodaeth gyhoeddus yn dilyn.

1 9:00	Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau Oral / Llafar
2	Declarations of Interest / Datgan Buddiannau Oral / Llafar

<p>3</p>	<p>Board and committee arrangements for the foreseeable future / Trefniadau ar gyfer y Bwrdd a'r pwyllgorau ar gyfer y dyfodol rhagweladwy Jan Williams, Chair / Cadeirydd Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd Report for information/ Adroddiad er gwybodaeth</p>
<p>4</p>	<p>Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol</p>
<p>4.1</p>	<p>Minutes and Action Log from the Board Meeting on 23/01/2020 / Cofnodion a Chamau Gweithredu o Gyfarfod y Bwrdd ar Gynhaliwyd 23/01/2020 Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo</p>
<p>5 9:05</p>	<p>Chief Executive's Report / Adroddiad y Prif Weithredwr Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr Oral / Llafar</p>
<p>6 9:15</p>	<p>Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit and Executive Directors / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol Oral / Llafar</p>
<p>6.1 9:40</p>	<p>Urgent items - Novel Coronavirus / Eitemau brys – Coronafeirws Newydd Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol Oral / Llafar</p>
<p>6.2</p>	<p>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</p>
<p>6.3</p>	<p>Strategic Risk Framework / Fframwaith Risg Strategol Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit and Executive Directors / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd a'r Tîm Gweithredol</p>

	Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd Includes new risk 8 / Yn cynnwys risg 8 newydd
6.4	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
6.5	NHS Wales Collaborative hosting agreement 2020/21 / Cytundeb Iletya Cydweithrediaeth GIG Cymru 2020/21 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
6.6	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 assurance / Adroddiad er sicrwydd
7 10:25	Strategy and Development / Strategaeth a Datblygu
7.1	Strategic Equality Objectives 2020-2023 / Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2023 Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a Phobl Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
8	Items for Noting / Eitemau i'w Nodi These items have been circulated in advance of the Board and are not intended for discussion unless there are any significant items to be raised: Mae'r eitemau hyn wedi cael eu cylchredeg cyn cyfarfod y Bwrdd ac ni fwriedir ceu trafod oni bai bod materion arwyddocaol i'w codi: <ul style="list-style-type: none">• Annual Equality report 2018/19 / • Adroddiad Cydraddoldeb blynyddol 2018/19
9	Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd 28 May 2020

9.1	Close of Public Meeting / Diwedd y Cyfarfod Cyhoeddus
10 10:30	Break / Egwyl
11 10:40	Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau
12	Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol
12.1	Minutes of Private Session of the Board held on (23.01.20 and 20.02.20) and action log / Cofnodion Sesiwn Breifat o'r Bwrdd a gynhaliwyd ar (23/01/20 a 20/02/20) a chofnod o'r camau gweithredu Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
12.2	Board Development Session Notes / review of actions (12.12.19 and 20.02.20) / Nodiadau sesiwn datblygu'r Bwrdd / adolygu'r camau gweithredu (12.12.19 and 20.02.20) 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
12.3	Notes of Board briefing held 13.03.2020 / Nodiadau o gyfarfod briffio'r Bwrdd a gynhaliwyd 13.03.2020 Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd Report for noting
12.4	Matters Arising / Materion yn Codi
13.1 10:50	Committees of the Board: Report from the Committee Chairs of Meetings Held in Private and Remuneration Committee / Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau ar Gyfarfodydd a Gynhaliwyd yn Breifat Committee Chairs / Cadeiryddion y pwyllgorau Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd
14 10:55	Matters for Information / Topical Issues / Materion er Gwybodaeth / Pynciau Llosg Tracey Cooper, Chief Executive / Prif Weithredwr Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and

	<p>Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol</p> <p>Verbal update for assurance / information / Diweddariad ar lafar er sicrwydd / gwybodaeth</p>
<p>15 11:25</p>	<p>Review of Board Meeting / Adolygiad o Gyfarfod y Bwrdd Jan Williams, Chair / Cadeirydd</p>
<p>16</p>	<p>Any Other Business / Unrhyw Fater Arall</p>
<p>17</p>	<p>Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod</p>