**Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date/Dyddiad** | 30/05/2019 |
| **Time/Amser** | 9:00 - 14:35 |
| **Location/Lleoliad** | 2 Capital Quarter Cardiff, Room 3.7 / Rhif 2 Capital Quarter,Caerdydd, Ystafell 3.7 |
| **Chair/Cadeirydd** | Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1** | **Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau**Oral / Llafar |
| **2**9:00 | **Declarations of Interest / Datgan Buddiannau**Oral / Llafar |
| **3** | **Strategic Partnerships / Partneriaethau Strategol** |
| **3.1**9:05 | **Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales / Comisiynydd cenedlaethau'r dyfodol Cymru**Oral / Llafar |
| **4** | **Service story / Stori gwasanaeth** |
| **4.1**10:05 | **Help me Quit - approach to marketing / Helpwch Fi i Stopio - dull o farchnatamarchnata**Leah Morantz, Head of Communication / Pennaeth CyfathrebuOral / Llafar |
| **5**10:25 | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **5.1** | **Minutes from the Board Meeting on 28.03.19 / Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 28.03.19**Jan Williams, Chair / CadeiryddReport for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **5.2** | **Board Action Log / Cofnod o Gamau Gweithredu'r Bwrdd**Jan Williams, Chair / CadeiryddReport for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **5.3** | **Matters Arising / Materion yn Codi** |
| **6**10:35 | **Chief Executive’s Report / Adroddiad y Prif Weithredwr**Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif WeithredwrReport for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **7**10:55 | **Break / Egwyl** |
| **8** | **Delivery and Impact / Cyflawni ac Effaith** |
| **8.1**11:05 | **Integrated Performance Report encompassing Year end, Wellbeing of Future Generations Act and Month One / Adroddiad Perfformiad Integredig sy'n cwmpasu diwedd y flwyddyn, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol a mis un**Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a ChyllidReport for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **8.2**11:30 | **Update on the impact of leaving the European Union / Y wybodaeth ddiweddaraf am effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd**Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr MeddygolOral / Llafar |
| **9** | **Strategy and Development / Strategaeth a Datblygu** |
| **9.1**11:35 | **Strategic Priority Update / Diweddariad ar y Blaenoriaethau Strategol**Mortality and Life Expectancy / Marwoldeb a disgwyliad oesSian Bolton, Transition Director, Knowledge Directorate / Cyfarwyddwr Trawsnewid, Cyfarwyddiaeth GwybodaethCiaran Humphreys, Director of Health Intelligence / Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Iechyd |
| **10** | **Governance and Accountability / Llywodraethu ac Atebolrwydd** |
| **10.1**12:05 | **Welsh Language Scheme Monitoring Report 2018-19 / Adroddiad Monitro Cynllun Iaith Gymraeg 2018-19**Phil Bushby, Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Datblygu Sefydliadol a PhoblReport for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **10.2**12:25 | **Accountability Report 2018-19 / Adroddiad Atebolrwydd 2018-19**Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y BwrddReport for approval / Adroddiad er sicrwydd |
| **10.3**12:35 | **Annual Financial Statements and Accounts 2018-19 / Datganiadau Ariannol a Chyfrifon Blynyddol 2018-19**Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a ChyllidReport for approval / Adroddiad er sicrwydd |
| **10.4**12:45 | **Annual Quality Statement / Datganiad Ansawdd Blynyddol**Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality, Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i IechydReport for approval / Adroddiad er sicrwydd |
| **10.5**12:55 | **Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd**Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y BwrddReport for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **10.6**13:05 | **Corporate Risk Register / Cofrestr Risg Corfforaethol**Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality, Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i IechydJohn Lawson, Chief Risk Officer / Prif Swyddog RisgReport for Assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **10.7**13:10 | **Break / Egwyl** |
| **10.8**13:40 | **Committees of the Board: Report from Committee Chairs/ Pwyllgorau'r Bwrdd: Aadroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor**Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorauThe report includes the Committee Annual Reports 2018-19 and Workplans for 2019-20 / Mae'r adroddiad yn cynnwys adroddiadau blynyddol y Pwyllgor 2018-19 a chynlluniau gwaith ar gyfer 2019-20Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **11** | **Items for Noting / Eitemau i'w nodi** |
| **12** | **Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad Cyfarfod Ffurfiol Nesaf y Bwrdd**25 July 2019 / 25 Gorffennaf 2019 |
| **13** | **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).] |
| **14**13:55 | **Question and Answer Session with Board Members / Sesiwn holi ac ateb gydag aelodau'r Bwrdd** |
| **15** | **Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau** |
| **16**14:15 | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **16.1** | **Private Session of the Board held on 28.03.19 / Sesiwn Breifat y Bwrdd a gynhaliwyd ar 28.03.19**Jan Williams, Chair / CadeiryddReport for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **16.2** | **Board (Private Session) Action Log / Cofnod o Gamau Gweithredu'r Bwrdd (Sesiwn Breifat)**Jan Williams, Chair / CadeiryddReport for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **16.3** | **Matters Arising / Materion yn Codi** |
| **17**14:25 | **Report from Remuneration and Terms of Service Committee / Adroddiad gan y Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth**Jan Williams, Chair / CadeiryddReport for approval / Adroddiad i'w gymeradwyoAnnual report and workplan |
| **18**14:30 | **Committees of the Board: Report from the Committee Chairs and receipt of confirmed minutes of meetings held in private / Pwyllgorau'r Bwrdd: adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor a derbyn cofnodion wedi'u cadarnhau o gyfarfodydd a gynhaliwyd yn breifat**Committee Chairs / Cadeiryddion y PwyllgorauReport for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **19** | **Any Other Business / Unrhyw Fater Arall** |
| **20** | **Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod** |