**Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** | 24/09/2020 |
| **Time** | 10:00 - 13:05 |
| **Location** | Virtual meeting |
| **Chair** | Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru |
| **Description** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1**  10:00 | **Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau**  Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru Oral / Llafar |
| **2** | **Declarations of Interest / Datgan Buddiannau**  Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru Oral / Llafar |
| **3** | **Minutes and Action Log from the Board Meeting on 30.07.20 / Cofnodion a Chamau Gweithredu o Gyfarfod y Bwrdd ar Gynhaliwyd 30.07.20**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **4**  10:05 | **Presentation - Contact Tracing / Cyflwyniad - Olrhain Cyswllt**  Giri Shankar, Professional Lead for Health Protection / Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Diogelu Iechyd For assurance / Er sicrwydd |
| **5** | **Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd** |
| **5.1**  10:30 | **Chief Executive’s Report / Adroddiad y Prif Weithredwr**  Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **5.2**  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 |
| **5.3**  10:55 | **Break / Egwyl** |
| **5.4**  11:10 | **Strategic Risk / Fframwaith Risg Strategol**  Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **5.5**  11:30 | **Novel Coronavirus (COVID-19) General Update / Coronafeirws Newydd (COVID-19)**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **5.6**  11:45 | **Workforce - Our People /Gweithlu - Pobl Allan**  Neil Lewis, Deputy Assistant Director People and Organisational Development /Dirprwy Gyfarwyddwr Cynorthwyol Pobl a Datblygiad Sefydliadol Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **5.7**  11:50 | **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'r Cyfarwyddwr Meddygol Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **5.8**  12:00 | **Committees of the Board: Report from Committee Chairs/ Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau**  Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **5.9**  12:05 | **Approval of annual reports / Cymeradwyo adroddiadau blynyddol**   1. Welsh Language Annual report 2019/20 / Adroddiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg 2019/20 2. Annual Quality Statement / Datganiad Ansawdd Blynyddol 3. Ratification of the approval of the Annual Performance Report 2019/20 / Cadarnhau cymeradwyaeth Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019/20 |
| **6** | **Items for Noting / Eitemau i'w nodi**   1. Board forward work plan 2020/21 / Blaengynllun gwaith y Bwrdd ar gyfer 2020/21 |
| **7** | **Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd** |
| **8** | **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).] |
| **9**  12:15 | **Break / Egwyl** |
| **10**  12:30 | **Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau** |
| **11** | **Minutes of Private Session of the Board held on 30.07.20 and action log / Cofnodion Sesiwn Breifat o’r Bwrdd a gynhaliwyd ar 30.07.20 a chofnod o’r camau gweithredu**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **12** | **Board Briefing Notes / review of actions /Nodiadau Briffio'r Bwrdd / adolygiad o gamau gweithredu**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **13** | **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 assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **14**  12:40 | **COVID-19 - Private Session / COVID-19 - sesiwn breifat**  Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid  For assurance / Er sicrwydd |
| **15** | **Strategic Risk 4 / Fframwaith Risg Strategol 4**  Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **16** | **Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod** |