

Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd

Date 25/03/2021
Time 10:00 - 13:20
Location Virtual
Chair Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Description

- | | |
|------------|---|
| 1 | Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau |
| 10:00 | Oral / Llafar |
| 2 | Declarations of Interest / Datgan Buddiannau |
| | Oral / Llafar |
| 3 | BOARD ASSURANCE FRAMEWORK / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd |
| 3.1 | Chief Executive's Report / Adroddiad y Prif Weithredwr |
| 10:05 | Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| 3.2 | Knowledge Report (Research) / Adroddiad Gwybodaeth (Ymchwil) |
| 10:15 | Sian Bolton, Transition Director, Knowledge / xxx
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| 3.3 | Integrated Performance Report / Adroddiad Perfformiad Integredig |
| 10:30 | Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| 3.4 | Novel Coronavirus (COVID-19) General Update / Coronafeirws Newydd (COVID-19) |
| 10:55 | Eleri Davies, Interim Medical Director / Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro
Verbal report for assurance / Adroddiad llafar am sicrwydd |

- 3.5** **Committees of the Board: Report from Committee**
11:10 **Chairs/ Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan**
Gadeiryddion y Pwyllgorau
- 3.6** **Break / Egwyl**
11:15
- 3.7** **ITEMS FOR APPROVAL / Eitemau i'w cymeradwyo**
- 3.7.1** **Draft Operational Plan and Budget Strategy 2021/22 /**
11:30 **Cynllun Gweithredol Drafft a Strategaeth Gyllideb**
2021/22
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
- 3.7.2** **Declarations of Interest Policy / Polisi Datgan**
11:55 **Buddiannau**
Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business
Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y
Bwrddand
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
- 3.7.3** **Standing Order Variations / Amrywiadau Gorchymyn**
Sefydlog
Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business
Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y
Bwrddand
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
- 3.7.4** **Minutes and Action Log from the Board Meeting on**
25.02.21 / Cofnodion a Chamau Gweithredu o Gyfarfod y
Bwrdd ar Gynhaliwyd 25.2.21
Jan Williams, Chair / Cadeirydd
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo
- 4** **ITEMS FOR NOTING / Eitemau i'w nodi**
12:00
- 5** **Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y**
Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd
- 6** **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).]

6.1 Break / Egwyl

12:10

7 Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau

12:30

8 Chief Executive's Report / Adroddiad y Prif Weithredwr

12:35

Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr

9 Health Protection (non-COVID) report / Adroddiad Diogelu Iechyd

13:00

Eleri Davies, Interim Medical Director / Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro

Verbal report for assurance / Adroddiad llafar am sicrwydd

10 COVID-19 - Private Session / COVID-19 - sesiwn breifat

13:05

Eleri Davies, Interim Medical Director / Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro

Verbal report for assurance / Adroddiad llafar am sicrwydd

11 Minutes of Private Session of the Board held on 25.02.2021 and action log / Cofnodion Sesiwn Breifat o'r Bwrdd a gynhaliwyd ar 25.02.2021 a chofnod o'r camau gweithredu

Jan Williams, Chair / Cadeirydd

Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

12 Board Briefing Notes 12.02.21 / review of actions / Nodiadau Briffio'r Bwrdd 12.02.21 / adolygiad o gamau gweithredu

Jan Williams, Chair / Cadeirydd
Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo

13 **Committees of the Board: Report from the Committee**
13:15 **Chairs of Meetings Held in Private / Pwyllgorau'r Bwrdd:**
 adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor a a gynhaliwyd yn
 breifat

Committee Chairs / Cadeiryddion pwyllgorau
Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd

14 **Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod**