**Agenda Board Meeting / Cyfarfod y Bwrdd**

|  |  |
| --- | --- |
| **Date** | 30/04/2020 |
| **Time** | 9:45 - 11:35 |
| **Location** | Electronic meeting |
| **Chair** | Jan Williams, Public Health Wales Chair / Cadeirydd Iechyd Cyhoeddus Cymru |
| **Description** | 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**  9:45 | **Welcome and Apologies / Croeso ac Ymddiheuriadau**  Oral / Llafar |
| **2**  9:50 | **Declarations of Interest / Datgan Buddiannau**  Oral / Llafar |
| **3** | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **3.1** | **Minutes, Action Log from the Board Meeting on 26/03/2020 and matters arising / Cofnodion a Chamau Gweithredu o Gyfarfod y Bwrdd ar Gynhaliwyd 26/03/2020**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **4**  9:55 | **Board Assurance Framework / Fframwaith Sicrwydd y Bwrdd** |
| **4.1** | **Novel Coronavirus (COVID-19) / Coronafeirws Newydd (COVID-19)**  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd 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 |
| **4.2** | **Screening Programmes / Rhaglenni Sgrinio**  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol |
| **4.3** | **Governance Arrangements / Trefniadau Llywodraethu**  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd |
| **4.4** | **Performance Report / Adroddiad Perfformiad**  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid |
| **4.5** | **Strategic Risk Framework / Fframwaith Risg Strategol**  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd |
| **4.6** | **Corporate Risk Register / Y Gofrestr Risg Gorfforaethol**  Rhiannon Beaumont-Wood, Executive Director of Quality Nursing and Allied Health Professionals / Cyfarwyddwr Gweithredol Ansawdd, Nyrsio a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd |
| **4.7** | **Standing Financial Instructions / Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog**  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid |
| **4.8** | **Committees of the Board: Report from Committee Chairs/ Pwyllgorau'r Bwrdd: Adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau**  Committee Chairs / Cadeiryddion y Pyllgorau Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd |
| **4.9** | **Ratification of Chair's Action / Cadarnhau Gweithred y Cadeirydd**  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd |
| **5.1** | **Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd**  28.05.20 |
| **5.2**  10:55 | **Break / Egwyl** |
| **6**  11:05 | **Private Session: Welcome and Apologies / Sesiwn Breifat: Croeso ac Ymddiheuriadau** |
| **7** | **Preliminary Matters / Materion Rhagarweiniol** |
| **7.1.1** | **Minutes of Private Session of the Board held on (26.03.20) and action log / Cofnodion Sesiwn Breifat o’r Bwrdd a gynhaliwyd ar ( 26/03/20) a chofnod o’r camau gweithredu**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **7.1.2** | **Minutes of Private Session of the Board held on 27 + 28.04.20 / Cofnodion Sesiwn Breifat o’r Bwrdd a gynhaliwyd ar 27+28.04.20** |
| **7.2** | **Notes of Board briefing held 3,9,17,24 April / Nodiadau o gyfarfod briffio'r Bwrdd a gynhaliwyd 3,9,17,24 Ebrill 2020**  Jan Williams, Chair / Cadeirydd Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo |
| **8** | **Novel Coronavirus (COVID-19) / Coronafeirws Newydd (COVID-19)**  For assurance / Er sicrwydd 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 |
| **8.1** | **Public Health Protection Response Plan / Cynllun Ymateb Diogelu Iechyd y Cyhoedd**  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 To receieve the report / I dderbyn yr adroddiad |
| **8.2** | **COVID-19 Finance and Procurement Report / COVID-19 Adroddiad Cyllid a Chaffael**  Report for approval / Adroddiad i'w gymeradwyo  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 |
| **9** | **Topical issues / Pynciau Llosg**  Tracey Cooper, Chief Executive Officer / Prif Weithredwr  Non COVID-19 health protection update / Diweddariad ar Ddiogelu Iechyd nad yw’n ymwneud â COVID-19 Quentin Sandifer, Executive Director Public Health Services and Medical Director / Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a'r Cyfarwyddwr Meddygol |
| **10** | **Strategic Risk Register (risk 4 – cyber security) / Y Gofrestr Risg Strategol (Risg 4 – seiberddiogelwch)**  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd Huw George, Deputy Chief Executive and Director of Operations & Finance / Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithrediadau a Chyllid |
| **11** | **Report from Remuneration and Terms of Service Committee (26 March) / Adroddiad gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol a Thelerau Gwasanaeth (26 Mawrth)**  Report for assurance / Adroddiad er sicrwydd Helen Bushell, Board Secretary and Head of Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd |
| **12.1** | **Any Other Business / Unrhyw Fater Arall** |
| **12.2** | **Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod** |