

Formal Board Private Session /Cyfarfod Y Bwrdd - Sesiwn Breifat

Thu 30 January 2025, 10:00 - 11:15



Agenda

10:00 - 10:05
5 min

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

10:00

Pippa Britton

Chair / Cadeirydd

Apologies/Ymddiheuriadau:

- **Meng Khaw**

National Director of Health Protection and Screening Services and Executive Medical Director / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwasanaethau Diogelu Iechyd a Sgrinio a Chyfarwyddwr Meddygol Gweithredol

10:05 - 10:05
0 min

2. Declarations of Interest / Datban Buddiannau

Pippa Britton

Chair / Cadeirydd

10:05 - 10:10
5 min

3. Current Issues / Materion Cyfredol

Private Protocol Category: Undue concern of harm to the public / Categori protocol preifat - Pryder neu niwed gormodol i'r cyhoedd

Verbal Update / Diweddariad Llafar

10:10 - 10:30
20 min

4. Procurement / Caffael

Private Protocol Category: Commercially Sensitive - Procurement / Categori protocol preifat - sy'n fasnachol sensitif - caffael

4.1. Health Protection Business Case / Achos Busnes Diogelu Iechyd

10:10 - 10:25 15 mins

Iain Bell

National Director for Public Health Knowledge and Research / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus ac Ymchwil

To follow

4.2. Welsh Government Business Case for Replacement of Light Goods Vehicles for Diabetic Eye Screening Wales / Achos Busnes Llywodraeth Cymru dros Sicrhau Cerbydau Nwyddau Ysgafn Newydd Ar Gyfer Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru

10:25 - 10:30

Tom Fowler

Deputy National Director, Health Protection and Screening Services / Dirprwy Cyfarwyddwr Cenedlaethol, Gwasanaethau

10:30 - 10:45 **5. Local Partnership Forum Update / Diweddariad Fforwm Partneriaeth Lleol**

15 min

Private Protocol Category: Confidential - Workforce / Categori protocol preifat - Cyfrinachol – Gweithlu

Paul Veysey

Board Secretary and Head of the Board Business Unit / Ysgrifennydd y Bwrdd a Phennaeth Uned Fusnes y Bwrdd

Neil Lewis

Director of People and Organisational Development / Cyfarwyddwr Pobl a Datblygu Sefydliadol

Verbal Update / Diweddariad Llafar

10:45 - 10:55 **6. Strategic Risk - Cyber Security (Risk 6) / Risg Strategol - Seiberddiogelwch (Risg 6)**

10 min

Private Protocol Category: Cyber Security / Categori Protocol Preifat: Seiberddiogelwch

Iain Bell

National Director for Public Health Knowledge and Research / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus ac Ymchwil

Verbal update/ Diweddariad Llafar

10:55 - 11:00 **7. Approval of Minutes / Cymeradwyo Cofnodion**


5 min

(5 mins)

Private Protocol Category: Summary of Private Committee / Sub-Group meeting / Categori protocol preifat - Crynodeb o Gyfarfodydd Preifat o'r Pwyllgor/Is-grŵp - pwnc cyfrinachol

7.1. Minutes of Private Session of the Board held on 28 November 2024 and Action Log / Cofnodion Sesiwn Breifat o'r Bwrdd a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2024 a chofnod o'r camau gweithredu

 PM 7.1 PHW 2025_01_30 - Unconfirmed Private Session Board Minutes 28 November 2024.pdf (9 pages)

 PM 7.1 PHW 2025_01_30 - Private Action Log.pdf (1 pages)


7.2. Board Development Notes 12 December 2024 / Nodiadau Datblygu'r Bwrdd 12 Rhagfyr 2024

 PM 7.2 PHW 2025_01_30 - Draft Board Development Session Notes - 12 December 2024.pdf (7 pages)

11:00 - 11:05 **8. Committees of the Board: Report from the Committee Chairs of Meetings Held in Private / Pwyllgorau'r Bwrdd: adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor a a gynhaliwyd yn breifat**

5 min

Private Protocol Category: Summary of Private Committee / Sub-Group meeting / Categori protocol preifat - Crynodeb o Gyfarfodydd Preifat o'r Pwyllgor/Is-grŵp - pwnc cyfrinachol

 PM 8 PHW 2025_01_30 - PRIVATE Committee Chairs Report for Board.pdf (2 pages)

11:05 - 11:05 **9. Close of Meeting / Diwedd y Cyfarfod**

0 min

Date of Next Formal Meeting of the Board / Dyddiad y Cyfarfod Ffurfiol Nesaf o'r Bwrdd

26 March 2025 / 26 Mawrth 2025