MSG Secretariat
Secretariat du GFLM
Melanesian Spearhead Group | Le Groupe Fer de Lance Mélanésien

Melanesian Spearhead Group Secretariat
Secrétariat du Groupe de Fer de Lance Mélanésien

Rapport Annuel 2017 / Annual Report 2017

knowing the VISION

actioning the MISSION

living the VALUES

VISION
Excelling together towards a progressive and prosperous Melanesia.

MISSION
To serve our Members with dedication and integrity.

OBJECTIVES
- Provide sound policy and technical advice;
- Facilitate the implementation of Members' decisions;
- Advocate Members' collective interests in regional and international fora; and,
- Efficient management of resources to serve our Members.

GOAL
- To facilitate mutual cooperation and dialogue to enhance solidarity of our mem bership, encourage our Members to promote a region that is stable, peaceful and safe, and encourage our Members to implement policies to achieve sustained improvements in livelihoods.

VALUES
We are an organization that exists for the sole purpose of serving the interest of our Members, bearing in mind our:
- Melanesian heritage;
- Diverse cultures;
- Obligations for the promotion of a peaceful and safe environment;
- Aspirations to improve the livelihoods for all our citizens, especially our women and youth; and,
- Commitment to advance the protection of human

In this context, we are
- God-fearing and embrace Christian principles;
- Dedicated, responsible and fair;
- Responsive, respectful and protecting of the interests of our Members;

connaître la VISION

exécuter la MISSION

pratiquer les VALEURS

VISION
Exceller ensemble pour une Mélanésie progres-siste et prospère.

MISSION
De servir nos Membres avec dévouementet intégrité.

OBJECTIFS
- D'apporter de bons conseils directeurs et techniques;
- De faciliter la mise en œuvre des décisions des Membres;
- De défendre les intérêts collectifs des Mem bres dans les arènes régionales et internatio nales; et
- De gérer efficacement les ressources pour servir nos Membres.

BUT
- De favoriser la coopération et le dialogue réciproques en vue de rehausser la solidarité parmi nos membres, encourager nos mem bres à promouvoir une région stable, pacifique et sécurisée, et inciter nos membre à mettre en œuvre des politiques visant à améliorer durablement les moyens d'existence.

VALUES
Nous sommes une organisation qui existe dans le seul but de servir l'intérêt de nos Membres, en tenant compte de:
- notre patrimoine Mélanésien;
- la diversité de nos cultures;
- de nos obligations de promouvoir un envi ronnement pacifique et sécurisé;
- de nos aspirations à améliorer les moyens d' existence de tous nos citoyens, notamment nos femmes et nos jeunes; et
- de notre engagement à faire progresser la protection des droits de l'Homme.

Dans ce contexte, nous sommes
- respectueux de Dieu et des principes chrétiens:

- Innovative, smart, technically-capable and hardworking;
- Caring of our people and our properties; and,
- Law-abiding and sensitive to the needs of the Host Country.

- dévoués, responsables et justes ;
- attentifs, respectueux et protecteurs des intérêts de nos Membres ;
- innovateurs, ingénieux, techniquement habiles et assidus ;
- soucieux de nos peuples et de nos biens ; et
- respectueux de la loi et sensibles aux besoins du pays d'accueil.

Copyright © 2018 by the Director General Melanesian Spearhead Group (MSG) Secretariat

All rights reserved.

This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

Printed in Port Vila in the Republic of Vanuatu, 2018

TABLE OF CONTENTS

CHAIR'S MESSAGE.....2

DIRECTOR GENERAL'S REPORT.....4

PROGRAMME REPORTS.....12

EXECUTIVE.....12

GOVERNANCE AND POLITICAL AFFAIRS PROGRAMME.....19

SUSTAINABLE DEVELOPMENT..... 26

TRADE AND INVESTMENT.....30

ECONOMIC DEVELOPMENT.....36

OPERATIONS.....40

2017 AUDITED ACCOUNTS.....46

TABLE DES MATIERES

MESSAGE DE LA PRESIDENCE.....2

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL.....4

2017 Année de réforme.....4

Une réforme fructueuse.....6

Défis financiers.....7

Situation au plan des contributions fixées pour 2017.....7

Status of Rescue Package.....8

Remise au point du programme de travail pour 2017.....9

Nomination de cadre de direction..... 10

Rapport de participation à la COP23 de la CPNUCCNFCCC.....11

RAPPORTS SUR LE PROGRAMME.....12

DE L'EXECUTIF.....12

DU PROGRAMME DE GOVERNANCE ET DES AFFAIRES POLITIQUES..... 19

DU DEVELOPPEMENT DURABLE 26

DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT.....30

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE..... 36

DES ACTIVITES D'EXPLOITATION.....40

COMPTES VERIFIES DE L'EXERCICE 2017.....46

CHAIR'S MESSAGE

On behalf of the MSG Group, its Constituent Bodies and the Secretariat, I have the honour to present the Annual Report on the Activities of the MSG Secretariat for the period of January to December 2017, as mandated upon the Director General pursuant to Article 14(6) of the Agreement Establishing the MSG (Revised 2015).
At the outset, I would like to acknowledge the unyielding support rendered by my fellow Leaders during the year and in particular given that this would be Solomon Islands last year in this role as Chair of our Group.

HONORABLE RICK HOUNIPWELAI MP
Prime Minister of the Solomon Islands and Chair of Melanesian Spearhead Group

Premier ministre des Iles Salomon et
Président du Groupe de Fer de Lance Mélanésien

Since our assumption of the office in mid-2015, we have always been guided by the ambitious and collective desires of our Group to move our organization to new levels of growth and development. In doing so, we also realize the challenges ahead of our Group which we have to strive and give our best in achieving the set goals and aspirations during our tenure as your Chair. The common goal is to resolutely enhance the pace of efficiency and effectiveness of this Group, based on the priorities that are embeded in the Leaders' mandates, and the guidance provided by the 2038 Prosperity Plan for All, for inclusion in the Secretariat's Work Programmes implementations in 2017.

Similarly, it is my utmost desire to recognize the enormous dedication and commitment of the Director General and Staff members of the Secretariat in faithfully carrying out the duties of the Secretariat, including the successful implementation of the 2017 Work Programme and Budget throughout the year.

Rather than delving into the implementation progress and achievements of the year, which are the substantive contents of the ensuing sections of the report, I would like to reaffirm to the Group of the importance of the reforms that have been undertaken by our Director General throughout the year to ensure that our organization's relevance to our Group not only remain but moreso we continue to build a robust and dynamic organization to support our sub-region

MESSAGE DE LA PRESIDENCE

Au nom du Groupe GFLM, de ses organes constitutifs et du Secrétariat, j'ai l'honneur de présenter le Rapport annuel sur les activités du Secrétariat du GFLM pour la période de janvier à décembre 2017, comme il est imposé au Directeur Général selon l'article 14.6) de l'accord portant création du GFLM (tel que révisé en 2015).
En premier lieu, je tiens à remercier mes homologues dirigeants pour le soutien sans faille qu'ils m'ont témoigné au cours de l'année, surtout qu'il s'agit de la dernière année que les Iles Salomon assument la fonction de présidence de notre Groupe.
Depuis que nous avons accédé à cette charge en milieu d'année 2015, nous avons toujours été guidés par les souhaits ambitieux et collectifs de notre Groupe d'amener notre organisation à de nouveaux niveaux de croissance et de développement. Ce faisant, nous sommes conscients des défis qui se présentent à notre Groupe et que nous devons surmonter de façon à parvenir au mieux à atteindre les buts que nous nous sommes fixés pendant notre mandat de présidence. Nous avons pour but commun de rehausser résolument le degré d'efficacité et d'effectivité de ce Groupe, compte tenu des priorités qui sont ancrées dans les mandats des Dirigeants et des orientations prévues par le Plan de prospérité pour tous à l'horizon 2038 et incluses dans la mise en œuvre des programmes de travail du Secrétariat en 2017.

De même, je tiens absolument à relever l'énorme dévouement et l'engagement du Directeur Général et des membres du personnel du Secrétariat dans l'exécution fidèle des tâches du Secrétariat, notamment l'aboutissement de la mise en œuvre du programme de travail et du budget pour 2017 durant l'année.

Plutôt que de rentrer dans le détail des progrès et des aboutissements de cette mise en œuvre, qui sont contenus dans les chapitres suivants du rapport, j'aimerais réitérer auprès du Groupe l'importance des réformes qui ont été entreprises par notre Directeur Général au cours de l'an

al solidarity for the benefit of our Group into the future.

The immediate challenge in our context is to remain united and focused on priority issues that bind us together, avoid differences and duplications, leverage and enhance partnerships and strengthen collaborations, hence this should make our Group unique and strong in the face of enduring globalization and rising geo-politics.

Further, the Group should be keenly conscious that without committed support towards the resourcing of the Secretariat, the mandates and priorities to be undertaken remains unimplemented and I therefore will continue to call for our consistent support in ensuring that member contributions do reach the Secretariat by Quarter 1 of every new financial year.

In this context, I would like to thank all my fellow Leaders for meeting our financial commitments in 2017, and also to the DG for securing additional financial resources that complemented our own meagre resources. As currently depicted, the Secretariat remains to be fully funded by Member's contributions and to this end, consistent with the objectives of the strategic reform, we should expect a rise in the extra-budget shares from our development partners in the near future.

As the year draws to the end and with our Chairmanship of the Melanesian Spearhead Group coming to a close, I would like to take this opportunity on behalf of the Government of the Solomon Islands to commend the Melanesian Spearhead Group and the Secretariat to our incoming Chair- Hon Peter O'Neill, Prime Minister of the Independent State of Papua New Guinea - and wishing him every success in their chairmanship tenure for the next biennium.

Tankiu tumas, Tankiu tru, Oleti, Merci beaucoup, Vinaka Vakalevu

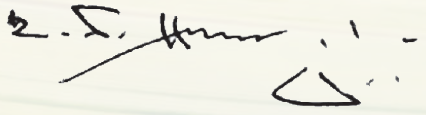
née en vue de s'assurer que l'utilité de notre organisation pour notre Groupe ne diminue en rien, au contraire, mais que nous continuons à bâtir une organisation robuste et dynamique à l'appui de notre solidarité sous-régionale, au profit de notre Groupe dans les années à venir.

Le défi à présent dans notre contexte est de rester uni et focalisé sur les questions prioritaires qui nous lient, d'éviter les différends et les duplications, d'influer sur les partenariats et les rehausser et de renforcer les collaborations. Ainsi, notre Groupe deviendrait unique et puissant face à la mondialisation perpétuelle et les crises géopolitiques croissantes.

Par ailleurs, le Groupe devrait se rendre compte que, sans un effort soutenu pour doter le Secrétariat de davantage de moyens, il ne saurait être donné suite aux mandats et priorités devant être entrepris. Je continuerai donc à appeler à notre soutien constant pour veiller à ce que les contributions des membres parviennent effectivement au Secrétariat dès le premier trimestre de chaque nouvel exercice financier.

Dans ce contexte, j'aimerais remercier tous mes homologues Dirigeants pour nous avoir permis de satisfaire à nos engagements financiers en 2017, et aussi le DG pour avoir obtenu des moyens financiers supplémentaires en complément de nos maigres ressources. Dans l'état actuel des choses, le Secrétariat doit continuer à être financé intégralement par les contributions des Membres et à cet effet, en conformité avec les objectifs de la réforme stratégique, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la participation extra-budgétaire de nos partenaires au développement dans un proche avenir.

L'année tire à sa fin et notre présidence du Groupe de Fer de Lance Mélanésien arrivant à son terme, je tiens à saisir cette occasion, au nom du gouvernement des Iles Salomons, pour recommander le Groupe de Fer de Lance Mélanésien et le Secrétariat à notre Président entrant, l'Hon. Peter O'Neill, Premier ministre de l'Etat indépendant de la Papouasie Nouvelle-Guinée, et lui souhaiter beaucoup de succès dans le cadre de sa présidence durant les deux prochaines années.



Honorable Rick Hounipwelai MP

Prime Minister of Solomon Islands & Chair of Melanesian Spearhead Group

Premier ministre des Iles Salomon et Président du Groupe de Fer de Lance Mélanésien

DIRECTOR GENERAL'S REPORT

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

Greetings to all Members and to all our Stakeholders!
Salutations à tous les Membres et toutes nos parties prenantes !

AMBASSADOR AMENA YAUVOLI
Director General, MSG Secretariat
Directeur Général, Secrétariat du GFLM

I welcome you all to our 2017 Annual Report and it is my sincere hope that this report shall provide our Members and all stakeholders information engendering a fuller grasp of the important work that we do for your Members in 2017, as a sub-regional organization. This report therefore serves two important objectives. Firstly, it aims to fulfill an important obligation of the Director General to report to our Leaders in accordance with Article 14(6) of the Agreement Establishing the MSG (Revised 2015). Secondly, it is to inform all our Members and stakeholders, including development partners at all levels- national, regional, global, on the progress of the MSG Work Programme Implementations in 2017. The latter is vitally important noting that it is an essential component of our interest to strengthen the MSG's roles in the Pacific wide regional institutional architecture.

2017 Year of Reform

The report covers the 2017 financial year. Building on the 2016 performance as our reform base period, with 2017 being dubbed the "reform year", the report outlines the gains achieved and the challenges faced through the implementation of the approved 2017 Work Programme and Budget. It is important to take note that the maximum gains accrued to the reform would fully pass-through and realized in the strengthening of the orgnogram of MSG albeit at a slow pace due to the various constraints and challenges faced by the Secretariat.

As noted in the 2016 Annual Report, the Secretariat was at the most troublesome point during its short history. With the reform fully in train in 2017, the important challenges confronting me

Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'occasion de la présentation de notre Rapport annuel pour 2017. J'espère sincèrement que ce rapport saura fournir à nos Membres et à toutes les parties concernées suffisamment d'informations pour leur donner un aperçu précis des travaux importants que nous avons faits pour vous en 2017 dans le cadre de notre organisation sous régionale. Ce rapport comporte sur deux objectifs importants. Premièrement, il se veut satisfaire à une obligation fondamentale du Directeur Général, qui est de rendre compte à nos Dirigeants conformément à l'article 14.6) de l'accord portant création du GFLM (tel que révisé en 2015). Deuxièmement, il s'agit d'informer tous nos Membres et nos parties prenantes, y compris nos partenaires au développement à tous les niveaux – national, régional, mondial – des progrès de la mise en œuvre du programme de travail du GFLM en 2017. Ce deuxième point est d'importance primordiale en ce qu'il touche à un élément essentiel de notre intérêt, à savoir renforcer le rôle du GFLM dans l'architecture institutionnelle régionale de l'ensemble du Pacifique.

2017 Année de réforme

Le rapport couvre l'exercice financier de 2017. S'appuyant sur les résultats de 2016 comme période de référence de base de notre réforme, l'exercice 2017 étant dénommé "l'année de la réforme", le rapport cerne les avancées réalisées et les défis posés par la mise en œuvre du programme de travail et du budget pour 2017 tels qu'approuvés. Il convient de noter que les bénéfices à tirer de la réforme passeront par et se concrétiseront avec un renforcement de l'organigramme du GFLM, mais à une cadence ralentie en raison des

as the new DG included, but not limited to, and remained to be focusing on the following key issues;

i) unprecedented financial difficulties;
ii) institutional shortcomings which impeded the ability of the Secretariat to exe cute its approved work programme for the direct benefit of Members.
iii) flawed internal procedures and processes (not due to the lack of policies and regulations but moreso the apparent weakness in its operational management.
iv) imbalance work programmes thus impeding effective prioritisation.

With these challenges comes a huge risk that if not dealt with appropriately in a timely manner, it could slip the organization into an unabating decline hence compromising the integrity of the MSG Group. The immediate task of restructuring the Secretariat begun with earnest following the approval of the recommendations put forward by the organizational Change Management Consultant in 2016. Considering the complex and risky situation the Secretariat was at- which I termed as a "chicken and egg scenario", a workable strategy that is holistic and effective in providing the short-term platform for long term gains was urgently formulated to resuscitate a declining organisation. The strategy had two bold objectives. First, to improve the financial status of the Secretariat that was basically insolvent, and second, to reform the organizational structure to deliver the first objective of arresting the financial decline and more importantly to strengthen the capacity of the organisation's delivery of services to its Members. The reigning focus of the strategy is thus to ensure that the Secretariat remains relevant to the needs of our Members at all times.

In undertaking these tasks, I pay tribute to Honorauble Manasseh Sogavare- former Prime Minister of the Solomon Islands and as Chair of the MSG, whose visionary leadership injected the much-needed impetus and stimulus for the warranted policy and organizational reforms to be implemented. The Governing Body approval of the comprehensive proposal reviewing the Secretariat's organogram, improvement of the internal processes and procedures, re-prioritizing of the Secretariat's work programme, and

diverses contraintes et des défis auxquels le Secrétariat est confronté.

Comme signalé dans le rapport de 2016, le Secrétariat s'est trouvé dans la situation la plus problématique de sa courte existence. Avec la réforme lancée à fond en 2017, les grands défis qui se sont présentés à moi en tant nouveau DG incluaient, entre autres :

i) des difficultés financières sans précédent ;
ii) des carences institutionnelles qui ont entravé le Secrétariat dans l'exécution de son programme de travail tel qu'approuvé, en faveur des Membres ;
iii) des procédures et processus internes défectueux, qui ne résultent pas d'un manque de directives et de règlementations, mais plutôt de faiblesses apparentes dans la gestion opérationnelle ;
iv) des programmes de travail mal équilibrés, ce qui a gêné la détermination des priorités ; et c'est sur ces points qu'il faudra continuer à se focaliser.

Ces défis s'accompagnent d'un gros risque de voir l'organisation sombrer s'ils ne sont pas résolus promptement et de manière appropriée et de compromettre l'intégrité du GFLM. La première tâche la plus importante, le remaniement du Secrétariat, a réellement commencé suite à l'adoption des recommandations présentées par l'expert-conseil en gestion dans le cadre du changement organisationnel en 2016. Vu la situation complexe et dangereuse dans laquelle se trouvait alors le Secrétariat – que je qualifierait de "scénario de la poule et de l'œuf" – une stratégie réalisable, qui est holistique et utile pour asseoir une plate-forme à court terme pour des bénéfices à long terme, fut formulée en urgence en vue de rescuciter une organisation en plein déclin. Cette stratégie comportait deux objectifs audacieux : premièrement, de redresser la situation financière du Secrétariat qui était essentiellement insolvable ; et deuxièmement, de réformer la structure organisationnelle afin de parvenir au premier objectif d'arrêter le déclin financier et, plus important encore, de renforcer la capacité de l'organisation à assurer des services à ses Membres. Le but de la stratégie est donc de veiller en premier lieu à ce que le Secrétariat reste toujours pertinent pour les

the payments of outstanding financial contributions and pledges were laudable steps undertaken.

Building upon the Governing Body mandates of its meetings in Lautoka, Fiji on 14-15 June 2016 and the Port Vila, Vanuatu meetings of December 2016 approving the report's proposed organizational restructure, the following decisions were pursued vigorously;

i) restructure of the organogram & improvement of the work processes of the Secretariat;
ii) reprioritization of work program;
iii) salary review readjustment;
iv) review of severance payment;
v) immediate reversal of the travel policy;
vi) improvement of asset management & disposal resource mobilization and working with CROP Agencies on delivery of common mandates; and,
vii) closure of Melanesian Solutions Limited.

Reform Yielding Dividend

The 2017 MSG Transitional Reforms, as per the 2016 GB decisions, resulted in substantial progress. Salaries were reverted to pre-2015 levels resulting in 20% reduction in base salary costs. Attributed to its cost-implications and inequitable staff treatment discriminating between those Ni Vanuatu and non-Ni Vanuatu staff members, severance pay for non-nationals of Vanuatu were discontinued. The outstanding 2015 and 2016 Annual Reports were completed. A Strategic Planning Workshop was held in March 2017 focusing on re-hashing Work Programme priorities, as per the guidance by the 2038 Prosperity Plan for ALL. These were consolidated into the new three year MSG Corporate Plan 2018-2020. The new MSG Organogram was developed accordingly with a new monitoring and evalutation (M&E) framework that is linked to the Corporpate Plan (CP) and Divisional and Individual Staff Work Plans.

Financial Challenges

Of all the challenges posed, the "unprecedented financial difficulties" facing me as DG deserves special mention in this report. As stated earlier, this is a chicken and egg situation where financial scenarios can only be improved when strategic priorities are situated right. There are

besoins des Membres.

Dans l'accomplissement de ces tâches, je tiens à faire l'éloge de l'Honorable Manasseh Sogavare, ancien Premier ministre des Iles Salomon et président en exercice du GFLM, pour son leadership visionnaire qui a donné une nouvelle impulsion vitale pour les réformes à entreprendre en matière d'orientation et d'organisation. L'adoption de la proposition portant remaniement du Secrétariat par le conseil de direction, l'amélioration des processus et procédures internes, la redéfinition des priorités du programme de travail du Secrétariat et le paiement de contributions et de promesses financières restées en souffrance sont autant de mesures dignes d'éloges qui ont été entreprises.

A l'appui des mandats du conseil de direction issus de ses réunions à Lautoka, Fidji, les 14 et 15 juin 2016 et des réunions à Port-Vila, Vanuatu, en décembre 2016 portant adoption du remaniement organisationnel proposé dans le rapport, les décisions suivantes ont été poursuivies avec détermination :

i) restructuration de l'organigramme du Secrétariat et amélioration de ses processus de travail ;
ii) redéfinition des priorités du programme de travail ;
iii) révision et ajustement des salaires ;
iv) réexamen des paiements d'ancienneté ;
v) annulation immédiate de la politique des déplacements ;
vi) amélioration de la gestion des actifs et de la mobilisation des ressources à disposition et travaux en collaboration avec les services du Conseil des organisations régionales dans le Pacifique (CORP – CROP en anglais) pour mener à bien les mandats communs ; et
vii) fermeture de la société Melanesian Solutions Limited.

Une réforme fructueuse

Les réformes transitoires du GFLM en 2017, entreprises suite aux décisions du conseilde direction en 2016, ont mené à des progrès considérables. Les salaires ont été ramené à leur niveau antérieur à 2015, entraînant une réduction de 20% des coûts salariaux de base. En raison de ses implications en termes de coût et

other factors inhibiting the flow of dedicated finance into the budget as illustrated in this report paramount of which is the delay in the receipt of membership contributions.

Status of 2017 Assessed Contributions

The status of 2017 Assessed Contributions at Year End is summarized below:

du traitement inéquitable du personnel, faisant une distinction entre les membres du personnel ni-Vanuatu et non ni-Vanuatu, le paiement d'ancienneté pour les non-citoyens du Vanuatu a pris fin. Les rapports restés en souffrance pour 2015 et 2016 ont été achevés. Un atelier de planification stratégique a eu lieu en mars 2017, axé sur une redéfinition des priorités du programme de travail dans le sens du plan de prospérité pour tous de 2038. Celles-cil ont été intégrées au nouveau plan organisationnel triennal du GFLM 2018-2020. Le nouvel organigramme du GFLM a été mis au point en conséquence, avec un nouveau cadre de suivi et d'évaluation (SE) qui est lié au plan organisationnel (PO) et aux plans de travail de chaque division et de chaque membre du personnel.

Défis financiers

De tous les défis qui se sont présentés, celui des "difficultés financières sans précédent" auquel j'étais confronté en tant que DG mérite une mention particulière dans ce rapport. Comme déjà indiqué, il s'agissait d'une histoire de la poule et de son œuf, où les prévisions financières ne peuvent être améliorées que si les priorités stratégiques sont bien précisées. Il existe d'autres facteurs entravant les rentrées d'argent pour le budget, comme le montre ce rapport, mais le plus grave est le retard dans le paiement des contributions des Membres.

Situation au plan des contributions fixées pour 2017

La situation au plan des contributions fixées pour 2017 telle qu'arrêtée à la fin de l'exercice est résumée dans le tableau suivant :

	2016 C/F	2017	Total Amount	Total paid to date	Balance Outstanding (Vatu)
Fiji	2,276,261	59,843,207	59,843,207	58,285,712	1,557,495
FLNKS*	29,014,888	0	29,014,888	0	29,014,888
Papua New Guinea	0	59,843,207	59,843,207	59,843,207	0
Solomon Islands	0	38,082,041	38,082,041	38,082,041	0
Vanuatu	0	38,082,041	38,082,041	30,000,000	8,082,041
Indonesia	0	21,761,166	21,761,166	21,761,166	0
Totals	**31,291,149**	**217,611,662**	**246,626,550**	**207,972,126**	**38,654,424**

I wish to note that through a Governing Body decision in 2016, FLNKS membership contributions was removed from the contribution formular showing relief to the Secretariat's outstanding membership contributions. Despite this change, the Secretariat is grateful to the timely payments of Membership Assessed Contributions during the year in 2017.

Status of Rescue Package

The Governing Body in its meeting of December 2015 came to the rescue of the Secretariat and approved a Rescue Package of vt115,458,024 divided equally amongst the four members. These Rescue Package only started flowing into the Secretariat in late 2016 and early 2017. By end of 2017 nearly all members paid their commitment. The status of Rescue Packages at year end of 2017 is as follows;

Je tiens à relever qu'en vertu d'une décision du conseil de direction en 2016, la cotisation du FLNKS a été supprimée du formulaire des contributions, réduisant ainsi le montant des impayés de la part des membres au Secrétariat. Malgré ce changement, le Secrétariat est reconnaissant à ceux qui ont versé leurs contributions en temps voulu au cours de l'année en 2017.

Status of Rescue Package

Lors de sa réunion en décembre 2015, le conseil de direction est venu à la rescousse du Secrétariat et a approuvé une enveloppe de secours de 115 458 024 vatu répartis en parts égales parmi les quatre membres. Ces fonds de secours n'ont commencé à rentrer au Secrétariat que sur la fin de 2016 et au début de 2017. A la fin de 2017, presque tous les membres avaient payé leur part. La situation de l'enveloppe de secours arrêtée à la fin de 2017 se présente comme suit :

2017 Rescue Package

	2016 C/F	2017	Total Amount	Total paid todate	Balance Outstanding (Vatu)
Fiji	0	0	0	0	**0**
FLNKS	0	0	0	0	**0**
Papua New Guinea*	28,864,506	0	28,864,506	0	28,864,506
Solomon Islands	0	0	0	0	**0**
Vanuatu	0	0	0	0	**0**
Totals	28,864,506	**0**	28,864,506	**0**	28,864,506

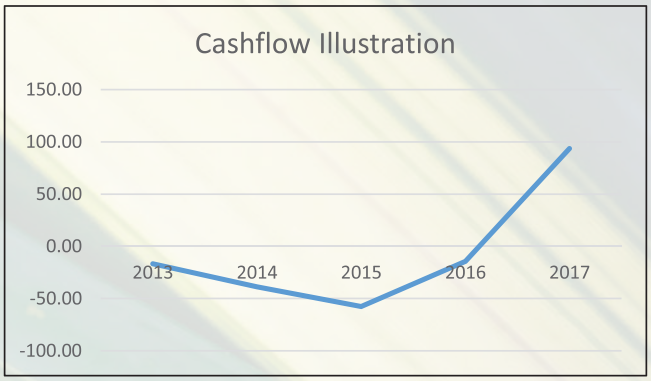
Against this backdrop, let me highlight some of the key trends in our budget performance to illustrate key messages worth taking heed in this report creating a solid building block for the future. As indicated in the table below, the financial position of the Secretariat has improved since 2015 and indicators as per the Audited Accounts have shown a strong surplus outcome in 2017.

Ceci étant dit, permettez-moi de souligner quelques-unes des grandes tendances au plan des résultats de notre budget pour illustrer des messages essentiels méritant d'être entendus dans ce rapport, constituant une assise solide pour l'avenir. Comme l'indique le tableau ci-dessous, la situation financière du Secrétariat s'est améliorée depuis 2015 et les résultats, selon les comptes vérifiés, montrent un fort excédent à la clôture de l'exercice 2017.

Year	Budget	Audited Accounts
	Surplus(Deficit)	Surplus(Deficit)
2009	(vt175.3m)	(vt11.3m)
2010	(vt194.6m)	(vt37.6)
2011	vt7.2m	vt35.1m
2012	vt2.9m	(vt17.6m)
2013	vt2.9m	(vt23.3m)
2014	(vt12.7m)	(vt92.7m)
2015	vt12.4m	vt33m
2016	vt28.6m	vt7m
2017	0	Vt8m

The status of the Cashflow for the last five years is illustrated graphically below;

La situation de trésorerie au cours des cinq dernières années est illustrée dans le graphique ci-dessous :



The Secretariat ended the year with a projected surplus of VT49m, and this is owing to the on-going reforms and control measures undertaken during the year.
While the Secretariat under spent overall by 50% in 2017, what is critical to take note is that this is not a one-off measure. On-going reforms will fully yield its results in the medium to long term.

2017 Work Programme Re-alignment

The challenge of enhancing political visibility work of the Secretariat is constrained by an imbalanced work programme that impedes effective prioritisation. An important component of the reform is to re-balance the priorities in the work programme as per the guidance of the MSG 2038 Prosperity For All Plan. This include the following agreed measures:

i) reconfigured into two programmes namely, Political & Security Affairs Programme and Governance & Legal Affair Programme. This restructuring is important taking into consideration the need to combine Political and Security issues together whilst Governance is embedded into the Legal Affairs Programme recognizing that governance is an important pillar of the MSG 2038 Prosperity For All Plan.
ii) Re-deploying financial resources back to our Members' to support and enhance their capacity development and supplementation in selected key sectors relevant to the 2017 Work Programme of the MSG such as the one time grant of VT250,000 to support Vanuatu's hosting of the Pacific Society of

Le Secrétariat a clôturé l'exercice avec un excédent prévisionnel de 49 M de vatu et c'est grâce aux réformes en cours et aux mesures de contrôle prises dans le courant de l'année.
Bien que le Secrétariat n'ait pas dépensé entièrement le budget de 2017, de 50% en tout, ce qu'il est crucial de noter, c'est que ce n'est pas un résultat exceptionnel. Les réformes en cours continueront de produire de tels résultats à moyen et long terme.

Remise au point du programme de travail pour 2017

La mission de rehausser la visibilité politique du Secrétariat est entravée par un programme de travail mal équilibré, qui empêche de bien définir les priorités. Une composante importante de la réforme est de rééquilibrer les priorités dans le programme de travail, conformément aux orientations du plan de prospérité pour tous du GFLM à l'horizon 2038. Elle comprend les mesures suivantes qui ont été convenues :

i) Regroupement de toutes les questions d'ordre politique sous une programme des affaires politiques reconfiguré. En 2017, les travaux sur la gouvernance inscrits au programme de développement durable ont été incorporés dans un nouveau programme de gouvernance et des affaires politiques. Ce programme couvre des questions politiques telles que le processus de décolonisation du FLNKS et des initiatives de dialogue pour un engagement constructif concernant des problèmes émergents dans la région du

Reproductive Health Conference held from 13 - 18 July 2017 in Port Vila. Secondly, the MSG Secretariat through close collaborations with SPC, PIFS, OCO and PIPSO on preparations for the Regional International Merchandise Trade Statistics Workshop to be held in Suva on 26 February - 02 March 2018, the Secretariat made a commitment to meet the full participation costs of senior officials of the National Statistics Offices from Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu- a first ever commitment by the Secretariat to ensure that financial gains are ploughed back to Members' for their respective capacity building and national developments.

Executive Appointment

Consistent with the move to strengthen the leadership of the MSG, Mr Peter Eafeare was appointed Deputy Director General on 27th August 2017. As former senior diplomat in the PNG Government, and given his wealth of experience on national, regional, and global issues, the appointment would strongly bolster the capacity of the MSG at the Executive and commanding levels to move the work of the Group

MR. PETER EAFEARE
Deputy Director General MSG Secretariat
Directeur Général Adjoint Secrétariat du GFLM

GFLM. Il est prévu de reconfigurer à nouveau le programme de gouvernance et des affaires politiques en deux programmes, à savoir le programme des affaires politiques et sécuritaires et le programme de gouvernances et des affaires juridiques. Cette réorganisation est importante compte tenu de la nécessité de regrouper les questions politiques et sécuritaires, tandis que le volet gouvernance est intégré au programme des affaires juridiques, sachant que la gouvernance est un pilier important du plan de prospérité pour tous du GFLM d'ici 2038.

ii) La réaffectation de moyens financiers en faveur de nos Membres en vue de soutenir et de rehausser le développement de leurs capacités et l'octroi de moyens complémentaires dans des secteurs clés retenus comme étant importants pour le programme de travail du GFLM en 2017, par exemple la subvention unique de 250 000 vatu pour aider le Vanuatu à accueillir la Conférence de la Société du Pacifique pour la santé de la reproduction qui s'est déroulée à Port-Vila du 13 au 18 juillet 2017. Ensuite, le Secrétariat du GFLM, préparant en étroite collaboration avec la CPS, le SFIP, l'ODO (Organisation douanière de l'Océanie) et PIPSO (Organisation du secteur privé des Iles du Pacifique – OSPIP) l'atelier régional sur les statistiques du commerce international des marchandises qui devait avoir lieu à Suva du 26 février au 2 mars 2018, s'est engagé à assumer l'intégralité des frais de participation de hauts fonctionnaires des bureaux nationaux de la statistique envoyés par la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon et le Vanuatu – une première de la part du Secrétariat, dans le but de s'assurer que les bénéfices financiers reviennent aux Membres pour faciliter le renforcement de leurs capacités respectives et leur développement national.

Nomination de cadre de direction

Dans la logique de renforcer la direction du GFLM, M. Peter Eafeare a été nommé Directeur Général Adjoint le 27 août 2017. Ancien haut diplomate au sein du gouvernement papou, avec une vaste expérience de questions nationales, régionales et mondiales, sa nomination devrait sérieusement relever la capacité de l'exécutif et de la direction du GFLM à faire avancer les travaux du Groupe et du Secrétariat pour atteindre une performance de plus haut niveau. Au nom du Groupe du GFLM, je souhaite

and Secretariat to new heights of achievements. On behalf of the MSG Group, I welcome Mr Eafeare into the Secretariat and wish him a prosperous and exciting tenure with MSG.

UNFCCC COP23 Participation Report

Under an Memorandum of Understanding (MOU) signed between the Chair of the MSG and the PM of Fiji, the services of the Director General was sought and approved to assist Fiji in their Presidency of the United Nations Conference of Parties on Climate Change at its 23rd Session (COP23), as Special Representative to the Pacific Islands.

At the outset, I wish to place on record my sincere appreciation to Hon Manasseh Sogavare as Chair of MSG and to all MSG Leaders for their confidence entrusted in me to assist Fiji in this hour of need. It is recognized by the Fijian Government that this important gesture is an investment by MSG in global climate diplomacy thus contributing to the overall success of the COP23.

Let me close by quoting the words of the Fijian Prime Minister- Hon Voreqe (Frank) Bainimaramatowards this important task,

"Fiji is indebted to the MSG for the support and assistance provided to Fiji through the engagement of Ambassador Yauvoli. The MSG has played an instrumental role in our COP23 Presidency through Ambassador Yauvoli and we are appreciative of his contributions".

Finally, as 2017 draws to a close, I wish to thank our Members for the continued guidance and support rendered to the MSG Secretariat under my leadership. It is evidently clear that the Secretariat cannot function fully without our Members' unyielding support. It has not been an easy year but with our strong resolve to remain focussed on the key tasks at hand, we have progressed forward in 2017.

May God continue to bless the MSG Group in the years to come.

Tankiu tumas, Tankiu tru, Oleti, Merci beaucoup, Vinaka Vakalevu

la bienvenue à M. Eafeare au Secrétariat en espérant que son mandat auprès du GFLM soit stimulant et couronné de succès.

Rapport de participation à la COP23 de la CPNUCCNFCCC

En vertu d'un protocole d'accord (PA) signé entre le président du GFLM et le Premier ministre de Fidji, les services du Directeur Général ont été sollicités et accordés dans le but d'aider Fidji à assurer la présidence de la Conférence des Parties des Nations Unies sur le Changement climatique lors de sa 23e session (COP23), en tant représentant spécial auprès des Iles du Pacifique.

De prime abord, je tiens à noter ma sincère reconnaissance envers l'Hon. Hon Manasseh Sogavare en sa qualité de président du GFLM et envers tous les Dirigeants du GFLM pour la confiance qu'ils m'ont témoignée pour aider Fidji à cet instant particulier. Le gouvernement de Fidji reconnait que ce geste important constitue un investissement de la part du GFLM dans la diplomatie mondiale sur le climat qui a contribué au succès général de la COP23.

J'aimerais clore en citant les paroles du Premier ministre de Fidji, l'Hon. Voreqe (Frank) Bainimarama, à l'occasion de cette tâche importante :

"Fidji est redevable au GFLM pour le soutien et l'aide apportés à Fidji par l'intermédiaire de l'Ambassadeur Yauvoli. Le GFLM a joué un rôle déterminant dans notre présidence de la COP23 avec la participation de l'Ambassadeur Yauvoli et nous le remercions pour ses contributions".

Enfin, l'année 2017 tirant à sa fin, je tiens à remercier nos Membres pour l'orientation et le soutien continus apportés au Secrétariat du GFLM sous ma direction. Il est parfaitement clair que le Secrétariat ne peut pas fonctionner à plein régime sans le soutien sans faille de nos Membres. Ce ne fut pas une année facile, mais, grâce à notre détermination à rester focalisé sur les tâches principales qui nous incombent, nous avons pu avancer et faire des progrès en 2017.

Que Dieu continue de bénir le Groupe du GFLM dans les années à venir.

Ambassador Amena V Yauvoli
Director General / Directeur Général

EXECUTIVE

The Executive arm of the Secretariat, includes the offices of the Director General, Deputy Director General and Executive Officer, providing overall leadership and management to ensure the successful delivery of the mandates of Leaders and Ministers. It thus oversees the administration of the Secretariat's work programme and plays the leadership role in representing MSG in Member countries as well as in dialogues with development partners.

Capital visit to Papua New Guinea

In early March, the Chair of the MSG and Prime Minister of Solomon Islands, Hon. Manasseh Sogavare, visited PNG for an official meeting with Hon Peter O'Neill, Prime Minister of the Independent State of PNG to deliberate and progress on important MSG priority issues. Topical agenda priority issues deliberated upon by the two MSG Leaders included trade and labour mobility, MSG memberships, ongoing reforms of the MSG Secretariat, and the handing-over of the MSG Chairmanship to PNG considering that Solomon Islands biennial term had come to an end. The Chair was accompanied by the Special Adviser to the Chair (Mr Rence Sore) and the Director General of the MSG Secretariat (Ambassador Amena Yauvoli).

DE L'EXECUTIF

L'exécutif du Secrétariat comprend les charges de Directeur Général, de Directeur Général Adjoint et de directeur exécutif et assure la direction et la gestion d'ensemble pour garantir l'aboutissement des mandats des Dirigeants et des Ministres. Il supervise l'administration du programme de travail du Secrétariat et joue un rôle directeur en représentant le GFLM dans les pays membres ainsi que dans le cadre de dialogues avec des partenaires au développement.

Visite capitale en Papouasie Nouvelle-Guinée

Au début du mois de mars, le président du GFLM et Premier ministre des Iles Salomon, l'Hon. Manasseh Sogavare, s'est rendu en PNG pour une réunion officielle avec l'Hon. Peter O'Neill, Premier ministre de l'Etat indépendant de PNG en vue de discuter et d'avancer de questions prioritaires d'importance pour le GFLM. Les questions prioritaires à l'ordre du jour dont les deux Dirigeants du GFLM ont parlé incluaient le commerce et la mobilité de la main-d'œuvre, les contributions des membres du GFLM, les réformes en cours au sein du Secrétariat du GFLM et la passation de la présidence du GFLM à la PNG, sachant que le mandat biennal des Iles Salomon arrivait à son terme. Le président était accompagné du conseiller spécial près le président (M. Rence Sore) et du Directeur Général du Secrétariat du GFLM (l'Ambassadeur Amena Yauvoli).

Chair of MSG and Prime Minister of Solomon Islands,
Hon. Manasseh Sogavare & Director General Ambassador Amena Yauvoli official meeting
with Hon Peter O'Neill, Prime Minister of the Independent State of PNG

Visite officielle du président du GFLM et Premier ministre des Iles Salomon, l'Hon. Manasseh Sogavare,
et du Directeur Général, l'Ambassadeur Amena Yauvoli, avec l'Hon. Peter O'Neill, Premier ministre de l'Etat indépendant de PNG

Reforms

The Secretariat of the Melanesian Spearhead Group (MSG) has been undertaking internal reforms as per the decisions of the MSG's Governing Body during its meeting in Port Vila on 20 December 2016, which is to facilitate further improvements to the overall governance and sustainability of the Secretariat.

The Secretariat is committed to right sizing the Secretariat's Organisation structure and improving the internal systems and processes, which are vital for the cost-effective execution of the Secretariat's work programme for the tangible benefit of our Members.

The key elements of the reform programme have been highlighted in the Director General's Report. In addition, it should be noted that two additional exercises critical to the reform process were initiated. A Job Evaluation Exercise was completed which aligned positions that were not properly aligned in the Salary Structure. In addition, a Remuneration Review, as recommended and approved by the Senior Officials Meeting (SOM), was initiated in the last quarter of 2017. This review would assess the relativity of MSG salaries to the relevant MSG/CROP job markest and a salary structure formulated accordingly, with affordability by MSG members, also a key consideration.

Staff Retreat

The Secretariat of the Melanesian Spearhead Group (MSG) has been undertaking internal reforms to help formulate its 2018-2020 Corporate Plan and to facilitate that planning process, a Staff Retreat was held at the Aquana Beach Resort outside Port Vila, Vanuatu on 30-31 March 2017.

MSG Secretariat Staff at the staff retreat
Personnel du Secrétariat du GGFLM à la retraite du personnel

Des réformes

Le Secrétariat du GGFLM a entrepris des réformes internes conformément aux décisions du conseil de direction du GGFLM lors de sa réunion du 20 décembre 2016 à Port-Vila dans le but d'améliorer davantage la gouvernance et la pérennité du Secrétariat de manière générale.

Le Secrétariat s'est engagé à rationaliser sa structure organisationnelle et à améliorer ses systèmes et processus internes, ce qui est essentiel pour une exécution rentable du programme du Secrétariat au profit de nos Membres.

Les principaux éléments du programme de réforme ont été mis en relief dans le rapport du Directeur Général. Il convient aussi de noter que deux initiatives supplémentaires, vitales pour le processus de réforme, ont été prises. Une évaluation des postes a été effectuée pour régulariser des postes qui ne cadraient pas avec la structure salariale. De plus, un réexamen des rémunérations a été entrepris au dernier trimestre de 2017, comme recommandé et approuvé par le Comité des hauts fonctionnaires(CHF). Cet examen devait évaluer la concordance des salaires au sein du GGFLM avec les marchés de l'emploi pertinents du GGFLM/CORP et une structure salariale devait être formulée en conséquence, compte tenu des moyens financiers des membres du GGFLM, qui sont aussi un facteur clé.

De la retraite du personnel

Le Secrétariat du GGFLM a entrepris des réformes internes en vue d'élaborer son plan organisationnel 2018-2020 et pour en faciliter le processus, une retraite du personnel a été organisée à Aquana Beach Resort en dehors de Port-Vila, Vanuatu, du 30 au 31 mars 2017.

La retraite était surtout destinée à identifier des mesures stratégiques qui pourraient influer sur la performance et le profil du Secrétariat en général en tant qu'organisation sous-régionale unique.

Un aspect intégrant de toute cette démarche était de revoir et renforcer la concordance des stratégies de programmation du Secrétariat avec les objectifs fondamentaux du Groupe, adoptés par nos Dirigeants dans le plan du GGFLM de prospérité pour tous d'ici 2038.

The Retreat was aimed primarily at identifying strategic measures that would leverage the overall performance and eminence of the Secretariat as a unique sub-regional organisation.

An integral aspect of this whole exercise is to revisit and strengthen the alignment of the Secretariat's programming strategies with the core objectives of the Group, as agreed to by our Leaders in the MSG 2038 Prosperity for All Plan.

The Secretariat engaged the services of independent consultants, Mr Filipe Tuisawau, a Human Resources Specialist, and Mr Uraia Rasake, a Branding Expert and Trainer, to jointly facilitate the Retreat and shape the new Corporate Plan

New Corporate Plan

The MSG Secretariat's Corporate Five Year Plan for 2016-2020 was revised with a new realistic internally prepared a three-year Corporate Plan and is yet to be considered and approved by the Governing Body. The Corporate Plan 2018-2020 was revised to a shorter term and objectively aimed at enhancing the Director General accountability for the implementation and performance of the Secretariat. The new Corporate Plan provides the roadmap to achieve the aspirations of Leaders on Political Stability, Economic Prosperity, Social Inclusivity and Sustainable Development in line with the pillars of the MSG 2038 Prosperity for All Plan.

Le Secrétariat a retenu les services d'experts-conseils indépendants, M. Filipe Tuisawau, spécialiste des ressources humaines, et M. Uraia Rasake, un expert et formateur en matière de marque, pour qu'ils dirigent ensemble les débats lors de la retraite et aident à mettre en forme le nouveau plan organisationnel.

Du nouveau plan organisationnel

Le Plan organisationnel quinquennal 2016-2020 du Secrétariat du GGFLM a été revu et révisé pour produire un nouveau plan organisationnel triennal réaliste, préparé à l'interne. Celui-ci n'a pas encore été étudié et approuvé par le conseil de direction. Le plan organisationnel 2018-2020 est à plus court terme et vise objectivement à rehausser la responsabilité du Directeur Général en ce qui concerne le travail d'exécution et le rendement du Secrétariat. Le nouveau plan organisationnel propose une feuille de route pour réaliser les aspirations des Dirigeants en matière de stabilité politique, de prospérité économique, d'inclusivité sociale et de développement durable, en conformité avec les piliers du plan de prospérité pour tous du GGFLM d'ici 2038.

Du nouveau plan organisationnel

Le Plan organisationnel quinquennal 2016-2020 du Secrétariat du GGFLM a été revu et révisé pour produire un nouveau plan organisationnel triennal réaliste, préparé à l'interne. Celui-ci n'a pas encore été étudié et approuvé par le conseil de direction. Le plan organisationnel 2018-2020 est à plus court terme et vise objectivement à rehausser la responsabilité du Directeur Général en ce qui concerne le travail d'exécution et le rendement du Secrétariat. Le nouveau plan organisationnel propose une feuille de route pour réaliser les aspirations des Dirigeants en

Du nouveau plan organisationnel

Le Plan organisationnel quinquennal 2016-2020 du Secrétariat du GGFLM a été revu et révisé pour produire un nouveau plan organisationnel triennal réaliste, préparé à l'interne. Celui-ci n'a pas encore été étudié et approuvé par le conseil de direction. Le plan organisationnel 2018-2020 est à plus court terme et vise objectivement à rehausser la responsabilité du Directeur Général en ce qui concerne le travail d'exécution et le rendement du Secrétariat. Le nouveau plan organisationnel propose une feuille de route pour réaliser les aspirations des Dirigeants en

matière de stabilité politique, de prospérité économique, d'inclusivité sociale et de développement durable, en conformité avec les piliers du plan de prospérité pour tous du GGFLM d'ici 2038.

Special Leaders' Summit

The timely handing over of the MSG Chairmanship to Papua New Guinea(PNG) was not convened in 2017 due to the National General Elections in PNG and other pressing priorities of Members. Solomon Islands will continue to be the Chair of the Group until a Summit being planned to be held in early 2018.

Strategic Partnership

The Secretariat's promotion of strategic partnerships is aimed at securing collaboration and enhancing relations with regional and international agencies and sovereign states. Key events involving visits by partners to the Secretariat as well as the participation of the Secretariat at relevant engagements both in internally and abroad are as follows;

matière de stabilité politique, de prospérité économique, d'inclusivité sociale et de développement durable, en conformité avec les piliers du plan de prospérité pour tous du GGFLM d'ici 2038.

Sommet spécial des Dirigeants

La passation de la présidence du GGFLM à la Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG) n'a pas pu se dérouler en temps voulu en 2017 en raison des élections générales nationales en PNG et d'autres priorités urgentes des Membres. Les Iles Salomon continueront d'assurer la présidence du Groupe en attendant qu'un Sommet puisse être convoqué au début de 2018.

Des partenariats stratégiques

La promotion de partenariats stratégiques par le Secrétariat vise à obtenir la collaboration et à rehausser les relations avec des instances régionales et internationales et des Etats souverains. Les grands évènements comprenant des visites de partenaires au Secrétariat et la participation de ce dernier à des rencontres pertinentes tant sur place qu'à l'étranger se résument comme suit :

High Level visits / Courtesy calls (January – December 2017)

June 2017

Solomon Islands Dual Citizenship Special Taskforce

July 2017

Members of the FLNKS Political Bureau
H.E Pavlo Evangelidis, Charge D'Affaires a.i of the European Union to Solomon Islands & Vanuatu.

August 2017

Mr Daniel GOA , President de L'union Caledonie

September 2017

Her Excellency Catherine Ebert-Grey, US Ambassador to Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu
2nd Year AES (Administration, Economic & Social) Bachelor Degree Students from AUF (AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE) in Port Vila
H.E High Commissioner Esala Teleni
H.E Mrs. Yasmine Chatila Zwahlen, Swiss Ambassador extraordinary and plenipotentiary to the Republic of Kiribati, the Republic of Nauru, the Independent State of Papua New Guinea, the Solomon Islands and the Republic of Vanuatu, based in Canberra

October 2017

France Ambassador in Vanuatu, H.E Gilles Favret
Defence Adviser to Solomon Islands, Lieutenant Colonel Peter NUGAM
H.E. Mr. Nikenike VUROBARAVU, High Commissioner of the Republic of Vanuatu to the Republic of Fiji

December 2017

Mayor of Lifou Islands, New Caledonia, Mr Rober Xowie

Visites de haut niveau / Visites de courtoisie (janvier – décembre 2017)

Juin 2017

Groupe d'action spécial des Iles Salomon sur la double nationalité

Juillet 2017

Membres du Bureau politique du FLNKS
S.E Pavlo Evangelidis, Chargé D'Affaires a.i de l'Union européenne aux Iles Salomon et Vanuatu.

Août 2017

M. Daniel GOA , Président de L'union Calédonie

Septembre 2017

S.E. Catherine Ebert-Grey, Ambassadrice des Etats-Unis auprès de la Papouasie Nlle Guinée, des Iles Salomon et du Vanuatu
Etudiants de 2e année de licence en AES (Administration, Economie & Sciences Sociales) de l'AUF (AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE) à Port-Vila
S.E le Haut Commissaire Esala Teleni
S.E Yasmine Chatila Zwahlen, Ambassadrice extraordinaire et plenipotentaire de la Suisse auprès de la République de Kiribati, de la République de Nauru, de l'Etat indépendant de Papouasie Nlle Guinée, des Iles Salomon et de la République de Vanuatu, basée à Canberra

Octobre 2017

Ambassadeur de France au Vanuatu, S.E Gilles Favret
Conseiller à la Défense près les Iles Salomons, Lieutenant Colonel Peter NUGAM
S.E. M. Nikenike VUROBARAVU, Haut Commissaire de la République de Vanuatu à la République de Fidji

Decembre 2017

Maire des Iles de Lifou, Nlle Calédonie, M. Rober Xowie

Development Partners resident at the MSG Secretariat

Partenaires au développement ayant une présence au Secrétariat du GGFLM

Pacific Community
Communauté du Pacifique

SPREP
Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

The MSG Secretariat and the South Pacific Tourism Organisation's (SPTO) signed Memorandum of Understanding (MOU) to strengthen cooperation through provision of a framework for collaboration and strengthening direct communication between the two organizations.

Le Secrétariat du GGFLM et la South Pacific Tourism Organisation (SPTO – Organisation du Pacifique Sud pour le tourisme) ont signé un Protocole d'accord (PA) pour renforcer la coopération par la mise en place d'un cadre de collaboration et de renforcement des communications directes entre les deux organisations.

Meeting with US Ambassador based in Papua New Guinea

Entretien avec l'Ambassadrice des Etats Unis basée en Papouasie Nouvelle-Guinée

UNFCCC COP23 Participation Report

Under the Memorandum of Understanding (MOU) enabling the services of the Director General to assist Fiji in the Presidency of the UN Conference of Parties on Climate Change at its 23rd Session (COP23), some of our collective achievements at the COP23 are stated below. It is important to underscore again the vital investment MSG provided and thus injected success to this global process on Climate Change- which comes at no easy feat for MSG.

Pacific Leaders in New York
Les Dirigeants du Pacifique à New York

Rapport de participation à la COP23 de la CCNUCC

Aux termes du Protocole d'accord (PA) permettant au Directeur Général d'apporter son concours à Fidji dans le cadre de sa présidence de la Conférence des Parties des Nations Unies sur le Changement climatique lors de sa 23e session (COP23), certains de nos succès collectifs à cette COP23 sont cités ci-dessous. Il convient de souligner une fois de plus l'investissement vital fourni par le GGFLM ce qui a ajouté au succès de ce processus mondial sur le changement climatique, ce qui n'est pas un mince exploit pour le GGFLM.
Dans l'ensemble, il est clair que le leadership fidjien a su mettre en avant toutes les priorités dont les Dirigeants du Pacifique avaient conve

Overall, it is evident that the Fijian leadership have successfully launched and advanced all the priorities that the Pacific Leaders had agreed to at the Forum Leaders Meeting in Samoa during the 46th PIF Leaders Meeting earlier in September. A range of specific achievements include:

i) Advancing the Paris Agreement implementation program even though the negotiations continues.
ii) Established a process called the Talanoa Dialogue – a Pacific concept of consensus building devoid of finger pointing – that Poland and Fiji will co-chair in 2018 aimed at achieving greater ambition by all nations in their Nationally Determined Contributions (NDCs) for carbon reduction.
iii) Reached historic agreements on agriculture, gender and the acknowledgement of the special expertise of indigenous people and local communities in climate resilience building.
iv) Established an Ocean Pathway that recognizes the inextricable link between climate change and the health of our oceans, and seeks to raise the importance of oceans in UNFCCC negotiation and action processes.
v) Focussing on limiting global warming to 1.5 degrees as a vital goal for Fiji and MSG Members and all vulnerable nations around the world, rich or poor - the most ambitious goal of the Paris Agreement and this means achieving net zero emissions within a few decades - by 2050 at the latest. It also means just about every nation has to lift ambition and action.
vi) Formation of a growing "grand coalition" of nations, companies, investors and citizens, vital to success. While some nations may be lagging, there are examples of increased action, more countries are joining the push for net zero emissions by 2050 and strengthening policies to do so.
vii) The Pacific has been a leader in helping build this grand coalition and will continue to work with those delivering action and ambition around the world from all sectors of the economy.
viii) Identification of opportunities in the transition to clean economies in the Pacific and abroad, including among our MSG countries. We are looking to facilitate scalable projects that can be replicated across our region.

nu lors de la réunion des Dirigeants du Forum aux Samoa, la 46e réunion des dirigeants du FIP qui s'est tenue auparavant, au mois de septembre. Parmi les points spécifiques qui ont abouti, citons :

i) le fait de faire progresser le programme de mise en œuvre des Accords de Paris, même si les pourparlers se poursuivent ;
ii) la mise en place d'un processus dénommé "Dialogue de Talanoa" – un concept du Pacifique visant à bâtir un consensus sans pointer qui que ce soit du doigt – qui sera co-présidé par la Pologne et Fidji en 2018, avec pour but d'amener toutes les nations à amplifier leurs contributions fixées au niveau national concernant la réduction des émissions de carbone ;
iii) des accords historiques sur l'agriculture, le genre et la reconnaissance de l'expertise particulière des peuples indigènes et des communautés locales en matière de renforcement de la résilience face au changement climatique ;
iv) la mise en place d'un "Sentier Océanique" qui reconnaît le lien inextricable entre changement climatique et santé de nos océans et cherche à mettre l'accent sur l'importance des océans dans les processus de négociation et de prise d'action de la CCNUCC ;
v) la focalisation sur un plafonnement du réchauffement dans le monde à 1,5 degrés comme objectif crucial pour Fidji et les membres du GGFLM et toutes les nations vulnérables dans le monde, riches ou pauvres – le but le plus ambitieux des Accords de Paris, ce qui signifie parvenir à un niveau d'émissions de zéro dans quelques décennies, d'ici 2050 au plus tard. Il signifie aussi que pratiquement toutes les nations doivent relever leurs ambitions et intensifier leurs actions ;
vi) la formation d'une "grande coalition" croissante de nations, de sociétés, d'investisseurs et de citoyens, essentielle pour réussir. Certes, certaines nations sont peut-être à la traîne, néanmoins, il y a des exemples d'action accrue, avec davantage de pays qui se joignent pour mettre la pression et parvenir à nulle émission d'ici 2050 et qui renforcent leurs politiques à cet effet ;
vii) le Pacifique a été un des meneurs dans la création de cette grande coalition et il continuera d'œuvrer avec ceux qui prennent des actions à travers le monde, de tous secteurs de l'économie ;
viii) l'identification d'opportunités dans le cadre de la transition vers des économies propres dans le Pacifique et ailleurs, y compris parmi nos pays du GGFLM. Nous envisageons de favoriser des projets abordables qui peuvent être reproduits de part et d'autre de notre région.

GOVERNANCE AND POLITICAL AFFAIRS PROGRAMME

DU PROGRAMME DE GOVERNANCE ET DES AFFAIRES POLITIQUES

The Governance and Political Affairs (GPA) programme seeks to implement leaders mandate in line with the priority pillar under the "MSG 2038 Prosperity for All Plan" as well as the Corporate Plan 2016-2021 towards shared vision of political stability, lasting peace and unity. The programme is responsible for monitoring the political, legal and security developments in the region and to provide appropriate advisory services on those issues in order to ensure that Melanesia remains a peaceful, secured and stable sub-region.

Key priorities

The five (5) key priority areas under the 2017 Governance and Political Affairs work activities are as follows:

1. Facilitate the provision of support services to FLNKS;
2. Facilitate and strengthening activities on Peace and Security;
3. Collaborate with National Governments on ways to foster and enhance measures to strengthen the role of Governments;
4. Facilitate political dialogue, consultations & consensus building within MSG; and
5. Provide Legal Advice to the Secretariat and Members.

Consistent with the reform objectives,main programmatic areas, including the GPA programme, had been realigned in view of available resources both in terms of its financial and human resources, to ensure efficient service delivery. Hence the implementation of activities, was to some extend dictated by availability of resources. Under each priority, progress was achieved in a number of outputs as highlighted next.

Le programme de gouvernance et des affaires politiques (GAP) vise à mettre en œuvre le mandat des dirigeants suivant le pilier prioritaire prévu dans le Plan de prospérité pour tous du GGFLM d'ici 2038 ainsi que le plan organisationnel 2016-2021, à savoir la vision commune de stabilité politique, de paix durable et d'unité. Ce programme sert à surveiller l'évolution politique, juridique ¬¬¬et sécuritaire dans la région et approter des services consultatifs appropriés sur ces questions de manière à s'assurer que la Mélanésie reste une sous-région pacifique, sécurisée et stable.

Priorités principales

Les cinq (5) grands domaines prioritaires pour les activités de gouvernance et des affaires politiques en 2017 sont les suivants :

1. Faciliter la prestation de services de soutien au FLNKS ;
2. Favoriser et renforcer des activités liées à la paix et la sécurité ;
3. Collaborer avec les gouvernements nation aux pour trouver des moyens de renforcer le rôle des gouvernements ;
4. Encourager le dialogue politique, les consultations et le sens du consensus au sein du GFLM ; et
5. Apporter des conseils juridiques au Secrétari at et aux Membres.

En conformité avec les objectifs de la réforme, les principaux domaines programmés, dont le programme GAP, ont été rééquilibrés en tenant compte des ressources disponibles, tant financières qu'humaines, de façon à assurer une prestation de services efficace. De ce fait, le déroulement des activités a été dicté, dans une certaine mesure, par les ressources à disposition. Dans chaque domaine prioritaire, des progrès ont été réalisés à maints égards, comme indiqué ci-après.

Advisory Support Services to FLNKS Political Agenda

The Secretariat conducted two (2) strategic planning meetings in February and in April respectively with the FLNKS to plan the specific activities for 2017. These meetings were measured highly successful as these provided the Secretariat with clear strategic direction for the implementation of key activities pertaining to the FLNKS.

Caledonia led by Hon. Milner TOZAKA, the then Chair of the Foreign Ministers Meeting (FMM), and substantively Minister of Foreign Affairs & External Trade of the Solomon Islands The FMM Chair was joined by Hon. Bruno Leingkone Tau, the then Minister of Foreign Affairs, International Cooperation & External Trade of Vanuatu, and both Ministers were supported by senior Officials from Solomon Islands and Vanuatu.

Following the 3rd Ministerial Mission, the Secretariat facilitated FLNKS mission to Vanuatu on sovereign competencies, an aspect requested by the FLNKS to visit MSG Member countries to help them assess and determine how certain competencies function in an independent state. These competencies include judiciary, finance, foreign affairs, schools, and council of chiefs, etc..

Furthermore, the secretariat provided technical support to FLNKS in attending significant regional and international meetings to promote the Self-determination process and lobby for support. These meetings include the C-24 Decolonization Seminar in Saint Vincent &

Services consultatifs de soutien à l'agenda politique du FLNKS

Le Secrétariat a tenu deux (2) réunions de planification stratégique, en février et en avril respectivement, avec le FLNKS pour planifier les activités spécifiques pour 2017. Ces réunions ont été jugées très constructives car elles ont apporté au Secrétariat une direction stratégique claire pour la mise en œuvre des principales activités en rapport avec le FLNKS.

Du 24 au 28 avril 2017, le Secrétariat a dirigé les débats lors de la 3e mission ministérielle du GGFLM en Kanaky-Nouvelle-Calédonie menée par l'Hon. Milner TOZAKA, alors président du Comité des Ministères des Affaires étrangères (CMA) et Ministre en exercice des Affaires étrangères et du Commerce extérieur des Iles Salomon. L'Hon. Bruno Leingkone Tau, alors Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur de Vanuatu, s'est joint au président du CMA et ces deux Ministres ont été encadrés par des hauts fonctionnaires des Iles Salomon et de Vanuatu.

A la suite de la 3e mission ministérielle, le Secrétariat a dirigé les débats lors de la venue de la mission du FLNKS au Vanuatu, sur le thème des responsabilités souveraines, le FLNKS ayant demandé à visiter les pays membres du GGFLM pour l'aider à évaluer et juger comment certaines responsabilités fonctionnent dans un Etat indépendant. Celles-ci incluent le judiciaire, les finances, les affaires étrangères, les écoles, le conseil des chefs, etc..

Par ailleurs, le Secrétariat a apporté un soutien technique au FLNKS lorsqu'il a assisté à des

DG Ambassador Yauvoli, meeting with the President of the New Caledonia Congress

DG Ambassadeur Yauvoli s'entretenant avec le Président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie

MSG Team meeting with MSG Permanent Representatives to the United Nations (PRUNS)

Equipe du GGFLM en réunion avec des représentants permanents du GGFLM au Nations Unies (RPSNU)

Grenadines in June, Pacific Island forum meetings, Forum Officials Committee (FOC) & Forum Finance Ministers Meeting (FFMM) in August and the meeting of 4th Committee on Decolonization in October in New York.

Facilitate and strengthening activities on Peace and Security

A series of Security and Policing meetings were conducted. The 7th Police Commissioner Conference (PCC) and the 2nd Police Ministers Meeting (PMM) were held on 13-14 March in Jakarta in the Republic of Indonesia. One of the key milestones achieved during these security meetings were the establishment of the Working Group to develop the MSG Regional Security Strategy (RSS). The RSS Working Group comprised of (1) nominee each from Members and one nominee from Associate Member – the Republic of Indonesia. Fiji's High Commissioner to Papua New Guinea Esala Teleni was appointed to Chair the RSS Working Group. The Secretariat was tasked to develop a Work plan and Budget and to undertake wide consultations on the proposed initiatives. The 1st RSS Working Group Meeting was held in Bandung in the Republic of Indonesia on 23-24 October 2017. The purpose of the meeting is to plan the work activities of the Working Group as anticipated by the Police Ministers Meeting (PMM) and to allow country nominees the opportunity to share preliminary ideas and issues relating to the RSS.

Secondly, implementation of the Department of Peacekeeping Operations (DPKO) and Formed Police Unit (FPU) were also advanced and the Secretariat was directed to undertake further national consultation on the initiative and report back to the PMM. In addition, the PMM considered the initiative for MSG to provide security assistance to PNG during the 2018 APEC meeting as part of this activity. Furthermore, the PMM considered the progress report on Regional Police Academy (RPA) and agreed on the offer by Associate Member- the Republic of Indonesia to provide appropriate assistance to MSG, in particular the designing of its training curriculum, conduct of training courses and construction of training complex for the RPA. Finally, the proposal to provide security assistance to FLNKS where necessary and upon consultation with FLNKS and the Government of New Caledonia

réunions régionales et internationales significatives pour promouvoir le processus d'auto-détermination et gagner des appuis. Ces réunions comprennent le séminaire sur la décolonisation du C-24 à Saint-Vincent et Iles Grenadines en juin, des réunions du Forum des Iles du Pacifique, des réunions du Comité des hauts fonctionnaires du Forum et du Comité des Ministres de Finances du Forum (CMFF) en août et la réunion du 4e Comité sur la décolonisation en octobre à New York.

Favoriser et renforcer des activités concernant la paix et la sécurité

Plusieurs réunions sur la sécurité et le maintien de l'ordre se sont déroulées. La 7e Conférence des Préfets de Police (CPP) et la 2e réunion du comité des Ministres de la Police (CMP) ont eu lieu du 13 au 14 mars à Djakarta dans la République d'Indonésie. Une des étapes importantes franchies lors de ces réunions sur la sécurité a été la création du Groupe de travail chargé d'élaborer la stratégie régionale du GGFLM sur la sécurité (SRS). Le groupe de travail sur la SRS était composé d'une personne nommée pour chacun des Membres et une personne nommée pour le membre associé, l'Indonésie. Le Haut Commissaire de Fidji en Papouasie Nouvelle-Guinée, Esala Teleni, a été désigné pour présider le groupe de travail sur la SRS. Le Secrétariat a été chargé de préparer un plan de travail et un budget et d'entreprendre de vastes consultations sur les initiatives proposées. La 1ère réunion du groupe de travail sur la SRS s'est tenue à Bandung en Indonésie du 23 au 24 octobre 2017. Cette réunion avait pour but de prévoir les activités du groupe de travail telles qu'envisagées par le comité des Ministres de la Police (CMP) et de permettre aux personnes nommées de chaque pays d'avoir l'occasion d'échanger des idées et des questions préliminaires au sujet de la SRS.

Dans un deuxième temps, des progrès ont été effectués concernant la Direction des opérations de maintien de la paix (DOMP) et l'Unité de police constituée (UPC) et le Secrétariat a reçu des instructions pour entreprendre d'autres consultations nationales sur l'initiative et d'en rendre compte au CMP. De plus, le CMP a examiné l'initiative pour que le GGFLM apporte une aide sécuritaire à la PNG pendant la réunion de la

on MSG proposals for assistance that were communicated to the Secretariat.

Collaborate with National Governments on ways to foster and enhance measures to strengthen the role of Governments.

Key activities aimed at strengthening the role of our national governments in broad range of areas. The first relates to election observation. The GPA Programme successfully facilitated and coordinated the Melanesian Spearhead Group Observers Group (MSGOG) that observed the 2017 Papua New Guinea National Elections (2017 PNGNE) from 16 June – 14 July 2017. The MSGOG was led by Sir Francis Billy Hilly, former Prime Minister of Solomon Islandsand members of the MSGOG were Ratu Sir Epeli Nailatikau (Former President of of the Republic of Fiji), Mr Martin Tete, Chairman of Vanuatu Electoral Commission,

Members of the MSG Observer Group to the PNG General Elections

Membres du Groupe d'observateurs du GGFLM aux élections législatives de la PNG

Mr Rence Sore, Special Secretariat to the MSG Chair and Mr. Aisea Waniqolo of Fiji Electoral Commission. The MSGOG was supported by Staff of the Secretariat Mr Ilan Kiloe, Mr Stanley Wapot, Mr Epineri Seibouma and Ms Mothy Sisi. The Observer Mission is a regular activity of the Secretariat aimed at supporting Members' national democratic processes of elections.

Secondly, the GPA Programme played a facilitative role to support our Members with activities relating to the ratification of the Arms Trade Treaty and its advancement of activities under the United Nation Program of Action on Small Arms & Light Weapons (SALW). The 3rd ATT/UNPoA

CEAP (coopération économique Asie-Pacifique) en 2018 dans le cadre de cette activité. En outre, le CMP a étudié le rapport d'avancement sur l'Académie de Police Régionale (APR) et accepté l'offre du membre associé, la République d'Indonésie, de fournir une assistance adaptée au GGFLM, notamment dans la conception du programme de formation, la conduite des stages de formation et la construction du complexe de formation pour l'APR. Enfin, il y a eu la proposition d'assistance sécuritaire au FLNKS en cas de besoin et après consultation du FLNKS et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au sujet des propositions d'assistance du GGFLM qui ont été transmises au Secrétariat.

Collaborer avec les gouvernements nationaux sur les moyens de renforcer le rôle des gouvernements

Des activités importantes ont été menées dans le but de renforcer le rôle de nos gouvernements nationaux dans un vaste éventail de domaines. La première se rapporte à l'observation d'élections. Le programme GAP a servi à faciliter et coordonner le Groupe des Observateurs du Groupe de Fer de Lance Mélanésien (GOGGFLM) qui a observé les élections nationales de 2017 en Papouasie Nouvelle-Guinée du 16 juin au 14 juillet 2017. Le GOGGFLM a été dirigé par Sir Francis Billy Hilly, ancien Premier ministre des Iles Salomon, et comptait parmi ses membres Ratu Sir Epeli Nailatikau (ancien Président de la République de Fidji), M. Martin Tete, président de la Commission électorale du Vanuatu, M. Rence Sore, Secrétaire particulier auprès du président du GGFLM et M. Aisea Waniqolo de la Commission électorale de Fidji. Le GOGGFLM était encadré par des membres du personnel du Secrétariat, M. Ilan Kiloe, M. Stanley Wapot, M. Epineri Seibouma et Mme Mothy Sisi. La mission d'observation est une activité courante du Secrétariat qui vise à soutenir le processus démocratique d'élections nationales chez les Membres.

Ensuite, le programme GAP a servi à jouer un rôle de facilitation pour soutenir nos Membres dans le cadre d'activités en rapport avec la ratification du Traité sur le Commerce des Armes et faire avancer des activités dans le cadre du Programme d'action des Nations Unies sur les armes légères. Le 3e atelier sur le TCA/PANU s'est

Workshop was held on 13-14 November 2017 in Port Vila, Vanuatu with the aim to foster better understanding, strengthening national and regional coordination amongst National Points of Contact (NPC), as well as identifying key elements for a formalised regional network structure. The workshop was convened with financial support from our partner, the Centre for Armed Violence Reduction (CAVR) based in Australia and the Stimson Centre based in the United States.

tenu du 13 au 14 novembre 2017 à Port-Vila, Vanuatu, avec pour but d'engendrer une meilleure compréhension, de renforcer la coordination nationale et régionale entre les points de contact nationaux (PCN), et aussi d'identifier les éléments essentiels de la mise en place d'un réseau régional. L'atelier a été organisé avec le soutien financier de notre partenaire, le "Centre for Armed Violence Reduction (CAVR)" (Centre pour la réduction de la violence armée) basée en Australie et le Stimson Centre basé aux Etats Unis.

Facilitate political dialogue, consultations & consensus building within MSG;

The Secretariat conducted a number of consultations with Member countries and stakeholders. The purpose of the consultations were to encourage closer collaborations amongst members and to build consensus on matters that fall under the ambit of the programme, and more importantly to strengthen the role of Governments in implementing the Leaders decisions.

The 3rd MSG Regional Workshop on Arms Trade Treaty (ATT) and the UN Program of Action on Small Arms and Light Weapon (UNPoA)

Le 3e atelier régional du GGFLM sur le Traité sur le commerce des armes (TCA) et le programme d'action de l'ONU sur les armes légères (PANU)

Consultation with Dr John Balavu, Director General, Border and Security Cooperation Division, Department of Foreign Affairs

Consultation avec Dr John Balavu, Directeur Général, Division de la Coopération frontalière et sécuritaire, Service des Affaires étrangères

Firstly, in line with the decision of the PMM to establish the RSS Working Group, the Chair assisted by the Secretariat conducted preliminary consultations with Members commencing with Papua New Guinea (PNG), Solomon Islands then to Fiji and Vanuatu. The RSS consultation Team also visited Indonesia in August and met with senior government and police officials to deliberate on key security issues, as well as the convening of the 1st RSS Workshop. Secondly, the Secretariat conducted thorough consultations on the decision of the PMM to deploy MSG Security assistance to PNG during the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) meeting in 2018

Encourager le dialogue politique, les consultations et le sens du consensus au sein du GGFLM

Le Secrétariat a tenu plusieurs réunions de consultation avec des pays membres et des parties prenantes. Ces consultations avaient pour but d'encourager une collaboration plus étroite entre les membres et de parvenir à un consensus sur des affaires relevant du programme, et surtout de renforcer le rôle des gouvernements dans la mise en œuvre des décisions des Dirigeants.

Premièrement, cadrant avec la décision du CMP de créer le groupe de travail sur la SRS, le président a mené, avec le concours du Secrétariat, des consultations préliminaires avec des Membres, à commencer par la Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG), les Iles Salomon, puis Fidji et Vanuatu. L'équipe de consultation sur la SRS s'est également rendue en Indonésie en août et a rencontré des hauts fonctionnaires du gouvernement et de la police pour parler de grandes questions de sécurité et aussi de l'organisation du 1er atelier sur la SRS. Deuxièmement, le Secrétariat a mené des consultations approfondies sur la décision du CMP de déployer des

These consultations guided the Secretariat to put together the operational details and important aspects of the proposed MSG deployment to PNG focusing on the following areas of assistance; (1) Personnel Protection, (2) Meeting Facility Security, (3) Accommodation Security, (4) VVIP/VIP escort, (5) Crowd Control Management.

Provide Legal Advice to the Secretariat and Members

The Secretariat was confronted with many legal challenges during the course of the reform year. Two legal actions were lodged against directly the Secretariat challenging some aspects of the reforms that were implemented by the DG.

Firstly, the then Deputy Director General Mr. Molean Kilepak sued the Secretariat for alleged breach of contract and other related actions. The legal action was lodged in the Supreme Court of Vanuatu. The Supreme Court conducted preliminary inquiries on the matters contained in the legal action as well as conferences on the contested legal issues. On final hearing, the Supreme Court of Vanuatu concluded that the legal action was clearly untenable and eventually dismissed the case.

A second legal action was lodged by the former Director Programmes Mr. Peni Sikivou. The legal action was for alleged contractual legal entitlement. The Supreme court of Vanuatu conducted a number of hearings on the case and concluded that the claim cannot be sustained and eventually dismissed the legal action in its entirety.

The programme was able to coordinate the preparation of all legal court documents and legal advises relating to both supreme court claims and also managed to secure the service of a local legal practitioner in Vanuatu, Mr. Collin Leo to appear on behalf of the MSG and to represent the Secretariat's stance on these two claims.

Apart from the legal cases, the programme continued to provide legal advice to the Secretariat on Work Programme and Operational issues that from time to time, required legal guidance. The programme was also able to execute its

forces de sécurité du GGFLM pour aider la PNG durant la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (CEAP) en 2018.

Ces consultations ont amené le Secrétariat à réunir les détails opérationnels et des aspects importants de la proposition de déploiement du GGFLM en PNG en mettant l'accent sur les domaines d'assistance suivants : 1) Protection du personnel, 2) sécurité du lieu de la réunion, 3) sécurité des lieux d'hébergement, 4) escorte des personnes très très importantes / très importantes, 5) gestion du maintien de l'ordre dans la foule.

Apporter des conseils juridiques au Secrétariat et aux Membres

Le Secrétariat a été confronté à de nombreux défis d'ordre juridique au cours de l'année de réforme. Deux actions en justice ont été déposées contre le Secrétariat lui-même, contestant certains aspects des réformes entreprises par le DG.

Premièrement, le Directeur Général Adjoint à l'époque, M. Molean Kilepak, a porté plainte en justice contre le Secrétariat en allégation de rupture de contrat et d'autres questions s'y rapportant. La plainte a été déposée à la Cour Suprême de Vanuatu. Celle-ci a procédé à une enquête préliminaire sur les affaires mentionnées dans la plainte et tenu des conférences sur les questions juridiques litigieuses. A l'audience finale, la Cour Suprême de Vanuatu a conclu que l'action en justice était manifestement insoutenable et a rejeté la demande.

Une deuxième action en justice a été lancée par l'ancien directeur des programmes, M. Peni Sikivou. La plainte portait sur une allégation de prestations dues légalement en vertu du contrat. La Cour Suprême de Vanuatu a tenu plusieurs audiences en cette affaire et conclu que la plainte n'était pas fondée. Finalement, elle a rejeté la demande dans son intégralité.

Le programme a permis de coordonner la préparation de tous les documents pour la Cour et de conseils juridiques concernant les deux demandes devant la Cour Suprême et de retenir les services d'un avocat de la place au Vanuatu, Me Collin Leo, pour qu'il comparaisse

functions to provide assistance with the drafting of instructions of cooperation particularly the memorandum of understandings (MoU) with the Government of Fiji on Climate Change activities. The year also marked the commencement of the review of the MoU with the Pacific Community (SPC).

Finally, the review of the existing Guidelines for Observers/Associate Members as well as the New Membership Guidelines were finalized following the approval of the FMM that met on 21 December 2016 in Port Vila, Vanuatu. The purpose of the guidelines is to guide Leaders assess and make decisions on new applications for Observer Status, Associate Membership or New Membership.

pour le compte du GGFLM et représente la position du Secrétariat au sujet de ces deux réclamations.

En dehors des procès, le programme a permis de continuer à fournir des conseils juridiques au Secrétariat sur des questions opérationnelles et en rapport avec le programme de travail qui nécessitaient de temps en temps des avis juridiques. Le programme a aussi permis de remplir les fonctions consistant à apporter de l'aide pour la formulation d'instructions de coopération, notamment pour le protocole d'accord avec le gouvernement de Fidji concernant des activités en rapport avec le changement climatique. C'est cette année aussi qu'a été lancé l'examen et la révision du protocole d'accord avec le Secrétariat de la Communauté du Pacifique Sud (CPS).

Enfin, l'examen des directives en vigueur concernant les observateurs/membres associés a été achevé, de même que des nouvelles directives concernant l'adhésion de membres ont été mises au point suite à l'approbation du CMF lors de sa réunion du 21 décembre 2016 à Port-Vila, Vanuatu. Ces directives ont pour objet d'aider les Dirigeants à évaluer et prendre des décisions sur des nouvelles demandes de statut d'observateur, de membre associé ou d'adhésion de nouveaux membres.

1st Regional Security Strategy Working Group (RSS) Meeting 23-24 October 2017, Bandung, Republic of Indonesia.

1ère réunion du groupe de travail sur la stratégie régionale sur la sécurité (SRS) du 23 au 24 octobre 2017, Bandung, République d'Indonésie.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Sustainable Development Programme provides coordination and facilitation of sub-regional collaborative initiatives on environment, climate change, natural resource management (viz; forests & fisheries), arts & culture, sports, and women & youth. In addition, the SD Programme (Program Manager Sustainable Development, PMSD) supports the Secretariat's inter-programme activities, as well as process activities such as constituent body meetings including governing bodies (SOM & FMM) and Leaders meetings.

The adverse impacts of climate change to our fragile environment and ecosystems continue to increase and exacerbate, critically affecting our livelihoods. As indicated earlier, 2017 is a very important year for MSG and the Pacific-Small Island Developing States when Fiji took over the Presidency of the COP23- the first for a SIDS. With the direct involvement of the MSG through its Director General, Fiji successfully undertook such a global diplomatic role in presiding over the largest and most important body on climate change. The Secretariat also supported Members through collaboration and partnerships, particularly in climate finance and technical cooperation, to pave the way for our Members' easy access of climate finance and technical assistance .

Our forest resources play an important role in providing ecosystem services like sustained services of fresh water supply, biodiversity and other related ecosystem services to support our people, their livelihoods and sustainable sectors such as eco-tourism, cash crops, agriculture, and biotrade. Initiatives like the REDD+ can be an important area of collaboration for MSG to mitigate climate change and provide livelihood opportunities for our communities. We note that PNG is already leading in its technical capacity on REDD+ and this can be a platform to support other Members. On Marine resources, it is very important for the MSG to build on initiatives such as the Coral Triangle Initiative, and other marine initiatives for better management and protection of marine resources.

DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le programme de développement durable permet de coordonner et de faciliter des initiatives sous-régionales en collaboration sur l'environnement, le changement climatique, la gestion des ressources naturelles (ex. forêts, pêche), les arts et la culture, les sports, les femmes et les jeunes. De plus, le programme DD (directeur des programmes de développement durable, DPDD) soutient les activités inter-programmes du Secrétariat, ainsi que des activités procédurables telles que réunions des organes constitutifs, dont les organes de direction (CHF and CMF) et les réunions des Dirigeants.

Les impacts nuisibles du changement climatique sur notre environnement et nos écosystèmes fragiles ne cessent de s'intensifier et de s'aggraver, touchant durement nos moyens d'existence. Comme mentionné plus haut, 2017 a été une année très importante pour le GGFLM et les petits états insulaires en développement dans le Pacifique, lorsque Fidji a pris la présidence de la COP23 – une première pour un PEID. Avec la participation directe du GGFLM par l'intermédiaire de son Directeur Général, Fidji a réussi à assumer un tel rôle diplomatique mondial en présidant l'organisation la plus étendue et la plus importante en rapport avec le changement climatique. Le Secrétariat a également soutenu les Membres par la collaboration et des partenariats, notamment en matière de financement climatique et de coopération technique, pour leur faciliter l'accès à des financements et une assistance technique dans le domaine du climat.

Nos ressources forestières jouent un rôle important au plan de l'écosystème, source d'eau douce, de biodiversité et autres ressources indispensables pour nos populations, leurs moyens d'existence, ainsi que pour des secteurs durables tels que l'éco-tourisme, les cultures de rapport, l'agriculture et le commerce bio. Des initiatives comme le REDD+ peuvent être un domaine important de collaboration pour le GGFLM, pour atténuer l'impact du changement climatique et fournir à nos communautés des opportunités pour gagner leur vie. Nous consta

Partnerships

The SD Programme (PMSD) worked closely with partner Griffith University of Australia to complete and publish the MSG Framework for Action on Environment, Climate Change & Sustainable Development 2020 – A guiding document developed from the broad mandate of the MSG Leaders Declaration on Climate Change 2012 comprising four (4) pillars – Terrestrial Commitment; Marine Commitment; Green Growth; and Climate Finance. Griffith University remains a key partner of the MSG Secretariat in providing technical support to the Sustainable Development Program since 2012, and signing an MOU of cooperation with the Secretariat in 2014.

MSG Roadmap for Inshore Fisheries Management and Sustainable Development 2015-2024

Delegates of the MSG FTAC Meeting at the MSG Secretariat
Délégués à la réunion du CCTP du GGFLM au Secrétariat du GGFLM

Young Melanesian boy throwing fishing net into the sea
Un jeune garçon Mélanésien lance un filet de pêche dans la mer

Through the valuable support of SPC and FFA, the MSG Fisheries Technical Advisory Committee (FTAC) were re-activated with a meeting held in November 2017, after a long break since 2014.

tons que la PNG est déjà en tête en termes de sa capacité technique avec REDD+ et pourrait être une plate-forme pour aider d'autres Membres. Au plan des ressources marines, il est très important que le GGFLM s'appuie sur des initiatives comme celle du Triangle de Corail et d'autres initiatives semblables pour mieux gérer et protéger les ressources marines.

Partenariats

Le programme DD (DPDD) a travaillé en étroite collaboration avec l'université de Griffith en Australie pour mettre au point et publier le cadre d'action 2020 du GGFLM pour l'environnement, le changement climatique et le développement durable. Il s'agit d'un document servant de guide, élaboré sur la base du large mandat de la Déclaration 2012 des Dirigeants du GGFLM sur le changement climatique comprenant quatre (4) piliers, à savoir l'engagement terrestre l'engagement marin ; la croissance verte ; et le financement climatique. L'université de Griffith continue d'être un partenaire essentiel pour le Secrétariat du GGFLM, car elle a apporté un soutien technique au programme de développement durable depuis 2012 et a signé un protocole d'accord de coopération avec le Secrétariat en 2014.

La feuille de route 2015-2024 du GGFLM pour la gestion de la pêche côtière et le développement durable

Grâce au soutien précieux de la CPS et de l'APF, le comité consultatif technique sur la pêche (CCTP) du GGFLM a été réactivé à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue en novembre 2017, après un long temps mort depuis 2014. Le CCTP avait pour objet principal de revoir la mise en œuvre de la feuille de route 2015-2024 du GGFLM pour la gestion de la pêche côtière et le développement durable.

Il s'est concentré sur l'objectif N° 3 de la feuille de route, à savoir de gérer, d'entretenir et de rétablir les stocks de poissons, par exemple l'holothurie (concombre de mer), en vue de garantir des avantages économiques et sociaux à long terme aux communautés côtières par une exploitation durable des ressources côtières. Le plan d'action pour mieux gérer l'holothurie et maximiser les bénéfices pour les

The Beech-de-mer (BdM) stock work is aimed at enhancing management at national levels, value adding and international market intelligence to provide fishermen in MSG countries with increased monetary benefits from this fishery resources.
A consultant has been hired by SPC to work closely with members on BdM for the next two years with funding support from the World Bank Pacific Regional Oceanscape Programme (PROP) managed by the Forum Fisheries Agency (FFA).

The main purpose of the FTAC was to review implementation of the MSG Roadmap for Inshore Fisheries Management & Sustainable Development 2015-2024.
The focus was on objective 3 of the Roadmap (Objective 3: Manage, maintain and restore fisheries stocks e.g. bêche-de-mer (BdM) to secure long term economic and social benefits to coastal communities from the sustainable use of inshore resources. Plan of Action to better manage BdM and maximise benefits to fishermen in MSG was formulated as a main outcome of the 6th FTAC.

Environment & Climate Change
The Environment and Climate Change Technical Advisory Committee (ECCTAC) comprising heads and/or representatives of Environment & Climate Change Ministries/Departments from MSG countries convened for the 6th ECCTAC meeting from 4-5, October, 2017 at the Secretariat in Port Vila, Vanuatu.
The members discussed development of Nationally Determined Contributions (NDCs) to address mitigation and adaptation to climate change within national development plans and agreed to share experiences and knowledge through close collaboration, given some of the commonalities amongst the MSG sub-region for example forests and land tenure.

In addition, the Secretariat participated in the UNFCCC COP23 from 6-17 November, 2017 in Bonn, Germany. Program Manager Stanley Wapot accredited to the Vanuatu delegation and also nominated by Vanuatu to the UNFCCC Roster of Experts supported the Vanuatu delegation on negotiations and in facilitating technical discussions amongst the members on areas of common interests.

Les travaux sur les stocks de concombres de mer étaient destinés à rehausser la gestion au niveau national, l'ajout de valeur et la diffusion de renseignements sur les marchés internationaux en vue d'apporter aux pêcheurs dans les pays du GGFLM davantage de bénéfices financiers en provenance de cette ressource halieutique.
Un expert-conseil a été embauché par la CPS pour travailler en étroite collaboration avec les Membres sur la question des concombres de mer pendant les deux prochaines années, avec un financement du programme océanique régional du Pacifique (PORP) de la Banque Mondiale géré par l'agence des pêches du Forum (APF).

Environnement et Changement climatique
Le Comité consultatif technique sur l'environnement et le changement climatique (CCTECC), composé de directeurs et/ou de représentants des Ministères/Services de l'environnement et du changement climatique des pays du GGFLM, a tenu sa 6e réunion les 4 et 5 octobre 2017 au Secrétariat à Port-Vila, Vanuatu.
Les membres ont discuté de l'élaboration de Contributions fixées nationalement (CFN) pour prendre en compte les questions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique dans les plans de développement nationaux, et se sont accordés pour partager leurs expériences et leurs connaissances par une collaboration étroite, compte tenu de certains points communs entre les pays de la sous-région du GGFLM, dont les forêts et les régimes fonciers, par exemple.

De plus, le Secrétariat a participé à la COP23 de la CCNUCC du 6 au 17 novembre 2017 à Bonn en Allemagne. Le directeur des programmes, Stanley Wapot, a été accrédité à la délégation du Vanuatu et a aussi été nommé par le Vanuatu pour faire partie de la liste des experts de la CCNUCC. Il a soutenu la délégation de Vanuatu dans le cadre des négociations et dirigé les débats techniques parmi les membres sur des questions d'intérêt commun.

Arts & Culture

To support the preparation of the 6th Melanesian Arts & Culture Festival scheduled for July 1-10 2018, the Secretariat facilitated the meetings of the Council of Arts & Culture on 23-24 May 2017 and the Ministers of Culture & Arts on 4-5 December, 2017 in Honiara, Solomon Islands. Members agreed on important arts & culture cooperation initiatives, and the preparations to support the hosting of the 6th Melanesian Arts & Culture Festival and any specific assistance to the Solomon Islands Government. The meetings were generously hosted by the Government and people of the Solomon Islands. The Melanesian Arts & Culture Festival began in 1998 and occurs every 4 years. The festival includes various Melanesian artistic performances and symposiums on culture, traditions, customs and values.

Arts et Culture

Pour aider à la préparation du 6e Festival des Arts et de la Culture de la Mélanésie prévu se dérouler du 1er au 10 juillet 2018, le Secrétariat a dirigé les débats lors des réunions du Conseil des Arts et de la Culture les 23 et 24 mai 2017 et des Ministres de la Culture et des Arts les 4 et 5 décembre 2017 à Honiara aux Iles Salomon. Les membres se sont mis d'accord sur des initiatives importantes concernant les arts et la culture et sur les préparatifs pour la tenue du 6e Festival des Arts et de la Culture de la Mélanésie, ainsi que sur toute aide particulière qui pourrait être apportée au gouvernement des Iles Salomon. Le gouvernement et le peuple des Iles Salomon ont généreusement accueilli ces réunions. Le Festival des Arts et de la Culture de la Mélanésie a été organisé pour la première fois en 1998 et se déroule tous les 4 ans. Diverses représentations artistiques mélanésiennes et des colloques sur la culture, les traditions, les coutumes et les valeurs se déroulent lors de ce festival.

5th MSG Ministers of Culture and Arts Meeting (MCAM), Heritage Park Hotel, Honiara, Solomon Islands, 6th December 2017

5e réunion du Comité des Ministres de la Culture et des Arts (CMCA) du GGFLM, Heritage Park Hotel, Honiara, Iles Salomon, le 6 décembre 2017

TRADE AND INVESTMENT

The Trade and Investment Division provides policy advisory support to Members on the review of the MSG Trade Agreement (MSGTA) that will eventually be known as the Melanesian Free Trade Agreement (MFTA), in line with the Ministerial mandate under the 2014 Port Moresby Declaration. The Division also continued its work on the MSG Private Sector Development (PSD) Strategy as well as on capacity building initiatives aimed at strengthening the institutional capacity of Members and the Secretariat.

Trade Policy Development

The signing in Honiara of the Melanesian Free Trade Agreement (MFTA) by the then Prime Minister of Solomon Islands and MSG Chair, Hon. Manasseh Sogavare, on 18 November 2016 was followed by the signing of the Agreement by the Prime Minister of Fiji, Hon. Voreqe Bainimarama in Suva on 20 January 2017. The signings were followed by ratification processes involving the statutory authorities in both Fiji and Solomon Islands during the rest of 2017. The completion of these processes would facilitate the entry into force of the MFTA and it is expected that these would be achieved in 2018 together with the signing of the Agreement by both Papua New Guinea and Vanuatu.

While the signing of the MFTA remained pending, intra-regional trading continued as in previous years under the provisions of the MSGTA2. However, there were instances of disputes between the MSGTA2 Parties as the exports of selected goods which had complied with the Agreement's Rules of Origin requirements were held up at their destination ports. Following submissions from the affected exporters through their respective Governments and in line with the provisions of Article 17 of the MSGTA2 on Dispute Resolution, the advice of the Secretariat turned out to be worthwhile as the affected Governments' Ministries of Trade managed to resolve the issues amicably in consultation with their counterparts.

A further initiative on improving the collection and analysis of statistics on trade facilitated

DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT

La section du Commerce et de l'Investissement apporte un soutien consultatif en matière d'orientation aux Membres dans le cadre du réexamen de l'Accord de Commerce du GGFLM (ACGGFLM), lequel sera, à terme, appelé l'Accord de Libre Echange Mélanésien (ALEM), conformément au mandat ministériel de la Déclaration de Port-Moresby de 2014. Elle a poursuivi ses travaux sur la Stratégie de développement du secteur privé (DSP) du GGFLM et sur des initiatives de renforcement des capacités institutionnelles des Membres et du Secrétariat.

Elaboration d'une politique sur le commerce

La signature de l'Accord de libre échange mélanésien (ALEM) à Honiara par le Premier ministre en exercice des Iles Salomon et président du GGFLM, l'Hon. Manasseh Sogavare, le 18 novembre 2016, a été suivie par la signature de l'Accord par le Premier ministre de Fidji, l'Hon. Voreqe Bainimarama, à Suva le 20 janvier 2017. A la suite de ces signatures, des processus de ratification faisant intervenir les autorités légales de Fidji et des Iles Salomon se sont poursuivis durant le restant de l'année 2017. L'achèvement de ces processus devrait faciliter l'entrée en vigueur de l'ALEM et on s'attend à ce qu'ils soient parachevés en 2018 et que, par la même occasion, l'Accord soient signé par la Papouasie Nouvelle-Guinée et le Vanuatu.

En attendant la signature de l'ALEM, le commerce inter-régional a continué comme par le passé conformément aux dispositions de l'ACGGFLM2. Or, il y a eu des cas de différends entre les parties à l'ACGGFLM2 parce que des exportations de marchandises présélectionnées conformes aux exigences des règles d'origine de l'Accord ont été bloquées à leur port de destination. Après que les exportateurs concernés ont présenté leurs soumissions par l'intermédiaire de leurs gouvernements respectifs et conformément aux dispositions de l'article 17 de l'ACGGFLM2 sur le règlement de litiges, l'avis fourni par le Secrétariat s'est avéré utile, car les Ministères du Commerce des gouvernements concernés ont réussi à résoudre les problèmes à

through the Trade Agreements in force in the Pacific region exemplified the level of regional collaboration that would help enhance regional economic integration. The MSG Secretariat worked closely with SPC, PIFS, OCO and PIPSO on preparations for the Regional International Merchandise Trade Statistics Workshop to be held in Suva on 26 February - 02 March 2018. In that regard, the Secretariat made a commitment to meet the full participation costs of senior officials of the National Statistics Offices from Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu- a commitment by the Secretariat to ensure that members' continue to realise increased value of their membership contributions ploughed back to them for capacity building and national developments.

TradeCom II Technical Team together with MSG Secretariat's Mr. John Licht, Programe Manager Trade & Investment & Henry Sanday, Trade & Investment Advisor

L'équipe technique de TradeCom II avec le directeur du programme Commerce et Investissement du Secrétariat du GGFLM, M. John Licht, et M. Henry Sanday, Conseiller au Commerce et à l'Investissement

Preparations for the implementation of the MFTA received a major boost through technical assistance from the EU-funded TradeCom II Programme based in Brussels, which engaged the services of Enabling Environments Ltd on a 10-month Project to help build the institutional capacity of Members as well as of the Secretariat. Enabling Environments assigned Ms Beatrice Prele of Mauritius as Project Manager, together with their visiting consultants namely, Ms Nicole Garraway of Grenada (Team Leader), Mr Alipate Tavo of Tonga and Mr Bertrand Monrozier of France, who started their work following the launch of the Project on 14 August 2017. The activities of the Project were categorized into the following principal activities:

l'amiable en consultation avec leurs homologues.

Une autre initiative visant à améliorer la collecte et l'analyse de données statistiques sur le commerce par le biais des accords de commerce en vigueur dans la région du Pacifique a montré combien le degré de collaboration régionale pourrait aider à rehausser l'intégration économique régionale. Le Secrétariat du GGFLM a travaillé en étroite collaboration avec la CPS, le SFIP, l'ODO et l'OSPIP à la préparation de l'atelier régional sur les statistiques du commerce international des marchandises prévu se dérouler à Suva du 26 février au 2 mars 2018. A ce propos, le Secrétariat s'est engagé à assumer l'intégralité des frais de participation de hauts fonctionnaires des bureaux nationaux de la statistique envoyés par la Papouasie Nouvelle-Guinée, les Iles Salomon et le Vanuatu – un engagement pris par le Secrétariat dans le but de s'assurer que les membres continuent de voir que la valeur accrue de leurs cotisations leur était restituée pour aider au renforcement de leurs capacités et à leur développement national.

Les préparatifs en prévision de la mise en œuvre de l'ALEM ont bénéficié d'un bon coup de pouce avec l'assistance technique du programme Trade-Com II financé par l'UE et basé à Bruxelles qui a retenu les services de la société Enabling Environments Ltd dans le cadre d'un projet de 10 mois pour aider à développer la capacité institutionnelle des Membres ainsi que celle du Secrétariat. La société Enabling Environments a détaché Mme Beatrice Prele de l'Ile Maurice comme directrice du projet, accompagnée de leurs experts-conseils externes Mme Nicole Garraway de Grenade (Chef d'équipe), M. Alipate Tavo de Tonga et M. Bertrand Monrozier de France, qui ont commencé leurs travaux après le lancement du projet le 14 août 2017. Les activités du projet ont été réparties dans les catégories principales suivantes :

i) Renforcement du programme Commerce et Investissement du Secrétariat pour surveiller efficacement les échanges commerciaux inter-régionaux et internationaux ;
ii) Identification des goulots d'étranglement au niveau du transport aérien et maritime dans

i) Strengthening of the Secretariat's Trade and Investment Programme in effectively monitoring intra-regional and international trade flows;
ii) Identification of air and shipping transport connectivity bottlenecks among MSG Member countries and recommending suitable trade facilitation improvements; and
iii) Improvement of access to trade-related tools and the sharing of trade information.

In pursuit of the above-mentioned activities, the consultants met with stakeholders from both the public and private sectors for in-depth consultations on the Project. Details of the missions are summarised below:

i) Solomon Islands: 06-07 November 2017, undertaken by Mr Tavo;
ii) Papua New Guinea: 08-10 November 2017, undertaken by Mr Tavo;
iii) Fiji: 13-15 November 2017, undertaken by Mr Tavo and Mr Monrozier; and
iv) Vanuatu, where the entire team of consultants was based on 14 August - 08 September 2017 and 01 November - 08 December 2017.

In addition to the in-country consultations, stakeholder views were also obtained via online discussions, emails and telephone conversations, while internal deliberations were held as well with Secretariat staff. The findings from these consultations were being compiled as at the end of the year to help draft reports and recommendations which would be presented for further scrutiny by stakeholders at a validation workshop scheduled for Port Vila on 15 March 2018.

Completion of PITAP

While the principal activities funded under PITAP were accomplished in 2016 – including the successful conclusion of negotiations for the MSGTA3, formulation of the MSG PSD Strategy and the completion of various trade-related studies – two other activities were implemented in early 2017. Both of them involved the direct procurement of service providers. Firstly, Mr Cainton Milroy of Vanuatu was engaged as a consultant to undertake in-country stakeholder consultations in Fiji, Papua New Guinea,

les pays membres du GGFLM et recommandations pour améliorer de façon adaptée les échanges; et
iii) Amélioration de l'accès à des outils associés au commerce et échange d'informations commerciales

Dans le cadre des activités susmentionnées, les experts-conseils ont rencontré des parties prenantes du secteur public et du secteur privé tout à la fois pour des discussions approfondies concernant le projet. Les missions effectuées sont citées ci-dessous :

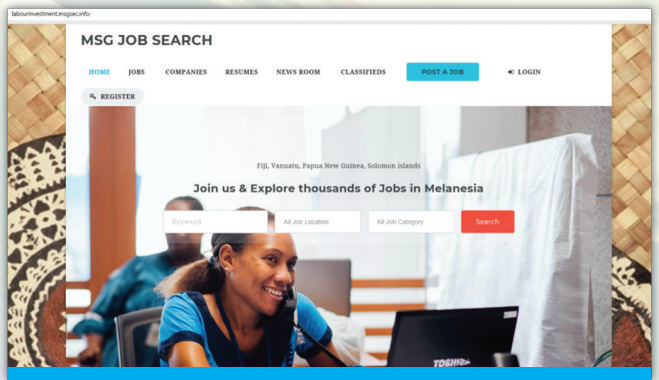
i) Iles Salomon : 06-07 novembre 2017, par M. Tavo ;
ii) Papouasie Nouvelle-Guinée : 08-10 novembre 2017, par M. Tavo ;
iii) Fidji : 13-15 novembre 2017, par M. Tavo et M. Monrozier ; et
iv) Vanuatu, où toute l'équipe d'experts-conseils était basée, du 14 août au 8 septembre 2017 et du 1er novembre au 8 décembre 2017.

Outre les consultations dans les pays mêmes, les points de vue de parties prenantes ont également été obtenus par le biais d'entretiens en-ligne, de courriels et de conversations téléphoniques, tandis que des discussions internes ont eu lieu aussi avec le personnel du Secrétariat. Les constatations tirées de ces consultations étaient en cours de préparation à la clôture de l'année pour aider à rédiger des rapports et des recommandations qui seraient soumis à un examen minutieux par les parties prenantes à l'occasion d'un atelier de validation prévu se tenir à Port-Vila le 15 mars 2018.

Achèvement du PATIP (Projet d'assistance technique pour l'intégration du Pacifique – PITAP en anglais)

Alors que les principales activités financées dans le cadre du PATIP ont été achevées en 2016 – y compris l'aboutissement des pourparlers concernant l'ACGGFLM3, la formulation de la stratégie de DSP du GGFLM et l'achèvement de diverses études liées au commerce – deux autres activités ont été menées au début de 2017. Toutes deux concernaient l'obtention en direct de prestataires de services. Premièrement, M. Cainton Milroy du Vanuatu a été embauché comme expert-conseil pour

Solomon Islands and Vanuatu that resulted in the development of an online MSG Job Search and Investment Website, http://labourinvestment.msgsec.info/. Secondly, the Secretariat compiled an MSG PITAP Directory containing the names and contact details of key stakeholders consulted during the lifespan of the Project, as well as the profiles of businesses that had featured in the Melanesian Tok newsletters. The services of Sun Productions of Vanuatu were hired by the Secretariat for the printing of the Directory, copies of which were subsequently circulated to Members. Lastly and in conformity with the requirements of the 10th EDF upon the completion of PITAP, the full Narrative Report on the Project was submitted to PIFS. Its financial audits by PriceWaterhouseCoopers were also completed.



http://labourinvestment.msgsec.info/

11th EDF Consultations

The Secretariat continued to engage with PIFS and other regional institutions including SPC, SPTO, USP, OCO and SPC on the preparation of the 11th EDF Pacific Regional Economic Integration Agenda with tourism development anticipated to be the main driver of the regional programme under Priority 1 of the Pacific Regional Indicative Programme Agenda – Regional Economic Integration. As a member of the 11th EDF Technical Working Group for Regional Economic Integration, the MSG Secretariat would continue its involvement and contributions to this consultative process and is to be continued into 2018. This commitment should augur well for the Secretariat's pursuit of resources to support the implementation of strategic initiatives funded under the 10th EDF PITAP.

Labour Mobility

In preparation for the entry into force of the MFTA and to particularly facilitate the implementation

entreprendre des consultations avec les parties prenantes dans les pays mêmes, à Fidji, en Papouasie Nouvelle-Guinée, aux Iles Salomon et au Vanuatu, ce qui a mené à la création d'un site internet en ligne, "MSG Job Search and Investment Website" (site de recherche d'emploi et d'investissement du GGFLM), http://labourinvestment.msgsec.info/. Deuxièmement, le Secrétariat a compilé un annuaire GGFLM PATIP avec le nom et les coordonnées des principales parties prenantes consultées pendant la durée du projet, ainsi que le profil d'entreprises qui avaient fait l'objet d'articles dans les bulletins "Melanesian Tok". Le Secrétariat a retenu les services de la société Sun Productions au Vanuatu pour imprimer l'annuaire et des exemplaires en ont ensuite été distribués aux Membres. Dernier point, et conformément aux exigences du 10e programme de financement du FED à l'achèvement du PATIP, un rapport complet et détaillé sur le projet a été présenté au SFIP et les états financiers ont été dûment vérifiés par PriceWaterhouseCoopers.

Consultations sur le 11e programme de financement du FED

Le Secrétariat a poursuivi ses entretiens avec le SFIP et d'autres instances régionales, dont la CPS, l'OTPS/SPTO, l'UPS, l'ODO, pour la préparation de l'ordre du jour sur l'intégration économique régionale du Pacifique dans le cadre du 11e programme du FED, où le développement du tourisme était pressenti figurer en tête du programme régional sous la Priorité N° 1 de l'ordre du jour du programme indicateur régional du Pacifique, à savoir Intégration économique régionale. En tant que membre du groupe de travail technique du 11e programme de financement du FED, le Secrétariat du GGFLM devrait continuer à s'impliquer dans ce processus consultatif et y contribuer jusqu'en 2018. Cet engagement devrait être de bon augure pour le Secrétariat qui recherche des ressources à l'appui de la mise en œuvre des initiatives stratégiques financées sous le 10e programme du FED, le PATIP.

Mobilité de la main d'œuvre

En prévision de l'entrée en vigueur de l'ALEM, et en particulier pour faciliter l'application du Titre 7 de l'Accord sur la mobilité de la main d'œuvre, l'Organisation internationale pour la

of Chapter 7 of the Agreement on Labour Mobility, the International Organisation for Migration (IOM) supported the Secretariat through technical assistance to improve labour mobility in the MSG region. IOM Consultant, Mr Ross Norton, visited Members for stakeholder consultations which led to the key recommendation for the introduction of visa and work permit exempt status for persons from MSG Member countries entering under the provisions of MFTA Chapter 7 (Fiji, Solomon Islands and Vanuatu) or the introduction of a new class of visas (PNG). Country-specific recommendations were also provided to Members while the Secretariat is to continue coordinating relevant developments in the lead up to the signing, ratification and implementation of the MFTA.

PSD Strategy

Support for the private sector, as articulated in the MSG PSD Strategy, continued during the year primarily through electronic means. Business enquiries to the Secretariat from all Members, particularly Fiji, were duly conveyed to the national chambers and other peak industry bodies for their assistance with accessing MSG markets. A notable development involving the private sector was the surge in interest towards the end of the year especially from existing and prospective ni-Vanuatu companies for permits to export fresh agricultural and marine products under the MSGTA2. These interests were advised by the Secretariat to obtain the necessary Rules of Origin forms from the Department of Customs in Port Vila.

Migration (OIM) a apporté concours au Secrétariat par une assistance technique en vue d'améliorer la mobilité de la main d'œuvre dans la région du GGFLM. L'expert-conseil de l'OIM, M. Ross Norton, s'est rendu dans les pays membres pour s'entretenir avec les parties prenantes, ce qui a conduit à une recommandation essentielle, à savoir l'introduction d'un statut d'exonération de permis de séjour et de travail pour les ressortissants de pays membres du GGFLM entrant en vertu des dispositions du Titre 7 de l'ALEM (Fidji, Iles Salomon et Vanuatu) ou l'introduction d'une nouvelle catégorie de visa (pour la PNG). Des recommandations spécifiques par pays ont été remises aux Membres tandis que le Secrétariat s'attache à continuer de coordonner les démarches pertinentes en prévision de la signature de l'ALEM, de sa ratification et de sa mise en œuvre.

Stratégie de DSP

Le soutien au secteur privé, tel que prévu dans la stratégie de DSP du GGFLM, s'est poursuivi tout au long de l'année, principalement par le biais de moyens électroniques. Des demandes de renseignements de la part d'entreprises en provenance de tous les Membres, notamment Fidji, adressées au Secrétariat, ont été transmises aux Chambres nationales et autres organisations de pointe de l'industrie pour qu'elles aident à accéder aux marchés du GGFLM. Une des évolutions notoires faisant intervenir le secteur privé a été l'escalade d'intérêt qui a marqué la fin de l'année, surtout de sociétés vanuataises existantes et éventuelles, pour des permis d'exportation de produits frais, agricoles et de la mer, dans le cadre de l'ACGGFLM2. Le Secrétariat leur a conseillé d'obtenir les formulaires requis sur les Règles d'Origine auprès du Service de la Douane à Port-Vila.

Pour donner suite à la stratégie de DSP et l'importance de soutenir les économies et les entreprises rurales dans les pays membres, M. Henri Sanday, conseiller au commerce et à l'investissement, a représenté le Secrétariat à la 53e session ministérielle de la Communauté de l'Asie-Pacifique pour le Coco (CAPC) qui s'est tenue à Tarawa, Kiribati, du 22 au 27 octobre 2017. Les interventions du Secrétariat à Tarawa incluaient une mise à jour de la pertinence de l'ACGGFLM3/ ALEM et de la stratégie de DSP

Consistent with the PSD Strategy's emphasis on supporting rural economies and entrepreneurs in Member countries, the Secretariat was represented Mr Henry Sanday, Trade and Investment Adviser, at the 53rd Ministerial Session of the Asia Pacific Coconut Community (APCC) that was held in Tarawa, Kiribati on 22-27 October 2017. The Secretariat's interventions in Tarawa included updates on the relevance of the MSGTA3/MFTA and PSD Strategy to the coconut industry, and the interventions were supplemented by presentations from Members – Fiji, Papua New Guinea and Solomon Islands. To further strengthen collaboration between MSG and APCC for the direct benefit of Members, a Draft Memorandum of Understanding between the two institutions is expected to be finalized for signing in 2018.

Resource Mobilization

In support of the Secretariat's pursuit of resource mobilization, the Team Leader for the Enabling Environments consultants, Ms Nicole Garraway, was instrumental in the preparation of three project proposals aimed at facilitating the implementation of key initiatives in sync with the provisions of the MFTA. The first two funding proposals for supporting work on MSG Labour Mobility and Remittances Policies were both submitted to the International Organisation for Migration (IOM) while the third proposal on a Regional E-commerce Policy involved a joint submission by MSG and PIFS to TradeCom II. Final decisions on the proposals from IOM and TradeCom are expected in 2018.

pour l'industrie du coco et elles ont été complétées par des exposés de la part des Membres – Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée et Iles Salomon. Pour renforcer davantage la collaboration entre le GGFLM et la CAPC dans l'intérêt des Membres, un projet de protocole d'accord entre les deux organisations devrait être préparé et prêt à être signé en 2018.

Mobilisation de ressources

A l'appui des efforts de mobilisation de ressources du Secrétariat, le chef d'équipe des experts-conseils de la société Enabling Environments, Mme Nicole Garraway, a joué un rôle déterminant dans la préparation de trois propositions de projet visant à favoriser la mise en œuvre d'initiatives essentielles en conformité avec les dispositions de l'ALEM. Les deux premières propositions de financement, pour faire progresser les travaux sur les politiques de mobilité de la main d'œuvre du GGFLM et d'envois de fonds, ont été toutes deux soumises à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM), tandis que la troisième, portant sur une politique régionale de commerce électronique (e-commerce), consistait en une soumission conjointe du GGFLM et du SFIP à l'attention de TradeCom II. Une décision définitive concernant ces propositions de la part de l'OIM et de TradeCom est attendue en 2018

Courtesy call on the MSG Secretariat by H.E Yasmine Chatiae Zwahlen, Non Resident Ambassador of Switzerland to Vanuatu
Visite de courtoisie de S.E. Yasmine Chatiae Zwahlen, Ambassadrice de Suisse au Vanuatu (non résidente), auprès du Secrétariat du GGFLM

ECONOMIC DEVELOPMENT

The key functions of the Economic Development Programme is to provide policy advice and technical assistance and liaise closely with regional partners and agencies in implementing economic development policies to its members. Besides, it assists members identify cost effective approaches to sub-regional infrastructure development in enhancing economic integration, collaborate with other regional organisations in providing advice on the sustainable utilisation and development of natural resources.

Key Priorities

Four key priority areas of the programme in 2017:

i) Maintaining macro-economic stability through effective monetary and fiscal policy management;
ii) Creating an enabling environment to attract increased private sector investment;
iii) Building suitable rural infrastructures and reliable public utilities; and
v) Assist in facilitating dialogue and enhancing collaboration with the key stakeholders and development partners.

Maintaining macro-economic stability through effective monetary and fiscal policy management.

Despite members' strive and aim for their own economic prosperity, current challenges indicate that difficult economic times may persist for some of the Member States over the short to medium term. Because of this and other vulnerabilities faced by the sub-region, building economic resilience should be the primary focus amongst other priorities. This priority focuses on creating an enabling environment for stabilisation and transitioning to growth of the economies of member states viz:

i) Integration into the Global Economy;
ii) Introducing Measures for Macroeconomic Stabilisation; and
iii) Building Competitiveness and Unleashing Key Economic Drivers to Transition to Growth.

DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le programme de développement économique a pour fonctions essentielles d'apporter des conseils d'orientation et une assistance technique et d'assurer une liaison étroite avec des partenaires et des agences régionaux dans le cadre de la mise en œuvre de politiques de développement économique chez les membres. Il assiste en outre les membres à identifier des moyens d'aborder le développement de l'infrastructure sous-régionale de façon rentable en vue de rehausser l'intégration économique et collabore avec d'autres instances régionales pour fournir des conseil en matière de développement et d'exploitation durables des ressources naturelles.

Priorités principales

Le programme comporte quatre grands domaines prioritaires en 2017 :

i) Maintenir la stabilité macroéconomique par une gestion efficace des politiques monétaire et fiscale ;
ii) Créer un environnement favorable en vue d'attirer davantage d'investissement du secteur privé ;
iii) Construire des infrastructures rurales adaptées et disposer de services publics fiables ; et
v) Aider à encourager le dialogue et rehausser la collaboration avec des parties prenantes et des partenaires au développement jouant des rôles clés.

Maintenir la stabilité macroéconomique par une gestion efficace des politiques monétaire et fiscale

Malgré les efforts et les aspirations des membres pour parvenir à leur propre prospérité économique, les circonstances actuelles indiquent que les difficultés économiques risquent de perdurer pour certains des Etats membres à court et moyen terme. C'est pour cela, et à cause d'autres vulnérabilités auxquelles la sous-région est confronté, que le renforcement de la résilience économique devrait être la toute première priorité parmi toutes les autres priorités. Il s'agit de créer un environnement favorable à la stabilisation et à

In-Country Consultation with Fiji on Multi Destination Toursim Programme

Consultation interne avec Fidji sur le programme de tourisme multiples destinations

In 2017, a planned second meeting of the Finance Ministers and related technical meetings to consider policy issues relating to the establishment of the Melanesian Emergency Stabilisation Fund, the Melanesian Development and Investment Fund, the Melanesian Stock Exchange and the Melanesian Common Currency were not convened.

While these initiatives were agreed to in the first meeting of the Finance Ministers and were followed-up by the Secretariat through the Senior Officials Meeting comprising of representatives from respective Ministries of Economy and Finance, the Reserve Banks, Superannuation and Infrastructure entities, it was evident that there was a lack of appetite for Members to pursue these initiatives at the sub-regional level.

Creating an enabling environment to attract increased private sector investment.

As part of the iniative to provide an enabling environment for private sector investment, the Secretariat considered amongst others, the proposal of setting up of a Melanesian Stock Exchange as being key to attracting private investment. In relation to this, discussions were held in Suva, Fiji in 2016, with the South Pacific Stock Exchange (SPSE) to explore its feasibilities . There continued to be no enthusiasm to continue discussions on this matter at the sub-regional level.

Building suitable rural infrastructures and reliable public utilities.

Linking Members Economies through Tourism – Marketing Melanesia, a Single Destination
The Implications of Tourism Development on the Local Economy

la transition vers une croissance des économies des Etats membres, à savoir :

i) Intégration à l'économie mondiale ;
ii) Introduction de mesures pour assurer la stabilisation macro-économique ; et
iii) Compétitivité accrue et déclenchement de stimulateurs de l'économie essentiels pour effectuer la transition vers la croissance.

En 2017, une deuxième réunion des Ministres des Finances et des réunions techniques afférentes avaient été prévues pour étudier des questions de politique en rapport avec la mise en place d'un Fonds Mélanésien de Stabilisation d'Urgence, d'une Caisse Mélanésienne de Développement et d'Investissement, d'une Bourse des Valeurs Mélanésienne et d'une Monnaie Mélanésienne Commune, mais elles n'ont pas été convoquées.

Bien que ces initiatives aient été approuvées lors de la première réunion des Ministres des Finances et que le Secrétariat y ait donné suite lors de la réunion des hauts fonctionnaires comprenant des représentants des Ministères de l'Economie et des Finances, des Banques de Réserve, des caisses de retraite et d'entités chargées de l'Infrastructure, il y avait manifestement un manque d'intérêt de la part des Membres à poursuivre ces initiatives au niveau sous-régional.

Créer un environnement favorable en vue d'attirer davantage d'investissement du secteur privé

Dans le cadre de l'initiative de créer un environnement favorable à l'investissement du secteur privé, le Secrétariat a étudié, entre autres, la proposition d'établir une Bourse des valeurs mélanesienne, considérée comme facteur clé pour attirer les investissements privés. Des entretiens avaient eu lieu à ce sujet en 2016 à Suva, Fidji, avec la Bourse du Pacifique Sud pour en explorer les possibilités. Il n'y a guère d'enthousiasme manifesté pour poursuivre les pourparlers à cet égard au niveau sous-régional.

Construire des infrastructures rurales adaptées et disposer de services publics fiables

Relier les économies des Membres par le biais du tourisme – Commercialiser la Mélanésie comme une seule et même destination
Les implications du développement du tourisme sur l'économie locale

Tourism continues to contribute in a meaningful way to members' economies particularly to the Gross Domestic Product (GDP).
Members continue to show their willingness to work together in enhancing tourism development amongst the memberships. A Vanuatu stakeholders meeting which included the Department of Tourism, Vanuatu Tourism Office South Seas Shipping and Air Vanuatu were held in July 2017. The meeting considered, inter alia, the following: Tourism continues to contribute in a meaningful way to members' economies particularly to the Gross Domestic Product (GDP).

Consultation with Fiji Airways
Consultation avec Fiji Airways

Consultation wih Vanuatu Shipping Stakeholders

Consultation interne avec Fidji sur le programme de tourisme multiples destinations

Le tourisme continue de contribuer de façon significative à l'économie des Membres, notamment au produit intérieur brut (PIB).
Les Membres continuent d'afficher leur volonté d'œuvrer ensemble pour rehausser le développement touristique entre leurs pays. Une réunion de parties prenantes a eu lieu avec la participation du Service du Tourisme, du Bureau du Tourisme de Vanuatu, de South Seas Shipping et d'Air Vanuatu en juillet 2017. A cette réunion, les participants ont discuté, entre autres, des points suivants :

Consultation avec les parties prenantes du transport maritime de Vanuatu

Members continue to show their willingness to work together in enhancing tourism development amongst the memberships. A Vanuatu stakeholders meeting which included the Department of Tourism, Vanuatu Tourism Office, South Seas Shipping and Air Vanuatu were held in July 2017. The meeting considered, inter alia, the following:

i) Research to be carried out in target long-haul markets, linking niche markets with specific products, state of infrastructure, sub-regional competitiveness and value-adding and to seek funding assistance from potential partners such as respective Bureaus of National Statistics and the South Pacific Tourism Office (SPTO); and
ii) MSG Secretariat to assist in facilitating further dialogue between Air Vanuatu and other Melanesian airlines in addressing Code Sharing and Air Services Agreements and streamlining connectivity; and

Enhancing Economic Connectivity through sub-regional cooperation in aviation and shipping is a priority for the efficient facilitation of movement of people and goods. One such economic initiative is the development of a Multi-destination Tourism Program (MDTP) and

i) d'études à faire sur des marchés-cibles au long cours, reliant des créneaux sur les marchés avec des produits spécifiques, état de l'infrastructure, compétitivité sous-régionale et ajout de valeur, et de rechercher des financements auprès de partenaires potentiels tels que les Bureaux nationaux de la Statistique et l'Organisation du Tourisme dans le Pacifique Sud (OTPS/SPTO) ; et
ii) que le Secrétariat du GFLM aide à faciliter d'autres dialogues entre Air Vanuatu et d'autres compagnies aériennes de la Mélanésie pour discuter de partage de codes et d'accords de services aériens et rationaliser les connectivités.

Rehausser la connectivité économique par une coopération sous-régionale dans le domaine du transport aérien et maritime est une priorité pour favoriser le mouvement de personnes et de marchandises de manière efficace. Une des initiatives économiques à cet égard est de mettre au point un programme de tourisme à destinations multiples (PTDM) et une marque commerciale touristique pour la Mélanésie en tant que sous-région.

the Tourism Marketing Brand for Melanesia as a sub-region.
A Technical Working Group (TWG) consisting of national airlines and tourism officials from member countries was convened on 26 October 2017 at the MSG Secretariat, during which the meeting; confirmed that tourism development is a national priority,of Members are either working on in reviewing their respective medium term tourism strategies and frameworks to supporting the development of a sustainable and inclusive tourism sector.

The TWG appointed a Taskforce Team to continue to carryout in-country consultations with the airline and tourism industries on the MDTP and Tourism Brand. In-country consultations began in Suva and Nadi Fiji from 22 to 24 November. Similar in-country consultations will be undertaken in the Solomon Islands, Papua New Guinea, Vanuatu and the FLNKS of New Caledonia.

Statistics

The Secretariat was invited as an observer to attend the SPC- 5th Heads of Planning and Statistics (HOPS) Meeting at SPC's Headquarter in Noumea, New Caledonia from 14th to 16th November. This is part of the collaboration on the priority of Statistics & Database identified under the MOU with SPC, to build capacity in statistics. Additionally, the MSG's observer status at this and future meetings of the HOPS affords the Secretariat the opportunity to establish networks with heads of statistics and planning in MSG countries and to learn from them challenges and experiences they have had in capacity building for statistics with SPC through their Ten Year Pacific Statistics Strategy and develop networking and dialogue with SPC Statistics Division for future collaboration with MSG in offering technical assistance in developing the MSG Statistical Database.

Un groupe de travail technique (GTT) composé de compagnies aériennes nationales et de hauts fonctionnaires du tourisme des pays membres s'est réuni le 26 octobre 2017 au Secrétariat du GGFLM. A l'occasion de cette réunion, il a été confirmé que le développement du tourisme constituait une priorité nationale des Membres et qu'il leur fallait s'occuper de revoir leurs stratégies touristiques respectives à moyen terme et leurs cadres pour favoriser le développement d'un secteur touristique inclusif et durable.

Le GTT a désigné une équipe d'intervention pour entreprendre des consultations dans les pays mêmes avec les compagnies aériennes et l'industrie touristique au sujet du PTDM et d'une marque pour le tourisme. Ces consultations ont commencé à Suva et à Nadi, Fidji, du 22 au 24 novembre. D'autres consultations de ce genre se dérouleront aux Iles Salomon, en Papouasie Nouvelle-Guinée, au Vanuatu et avec le FLNKS en Nouvelle-Calédonie.

Statistiques

Le Secrétariat a été invité en tant qu'observateur pour assister à la 5è réunion des responsables de la planification et de la statistique (RPS) de la CPS au siège de la CPS à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, qui s'est déroulée du 14 au 16 novembre. Cela s'inscrit dans le cadre de la collaboration au sujet de l'importance des statistiques et des bases de données aux termes du PA avec la CPS, dans le but de renforcer la capacité en matière de statistique. Par ailleurs, le statut d'observateur accordé au GGFLM à cette réunion et à d'autres réunions des RPS à l'avenir apporte au Secrétariat l'occasion de mettre en place des réseaux avec les responsables de la statistique et de la planification dans les pays du GGFLM et de tirer des leçons des défis et des expériences qu'ils ont connus dans le développement de leur capacité en matière de statistique avec la CPS par le biais de leur stratégie décennale sur la statistique du Pacifique et de développer des réseaux et le dialogue avec la section de la statistique de la CPS pour une collaboration future avec le GGFLM en offrant une assistance technique pour développer une base de données statistiques du GGFLM.

OPERATIONS

The Operations Division undertakes the delivery of effective and efficient human resources management and the improvement of financial management to promote accountability and transparency. Consistent with the main thrust of the organisational reforms, the predominant objectives for 2017 are to further strengthens the capacity and enhances the operational effectiveness of the Secretariat.

Human Resources Management

As at 31 December 2017, the Secretariat had a total of 24 staff members, consisting of 13 Professional Staff, 10 Administrative and Support Staff and 1 temporary officer. Their breakdown by nationality is as follows: Fiji - 5, Papua New Guinea – 3, Solomon Islands – 2 and Vanuatu – 14.

DES ACTIVITES D'EXPLOITATION

La section des activités d'exploitation s'occupe d'assurer une gestion efficace des ressources humaines et d'améliorer la gestion financière pour promouvoir la responsabilité et la transparence. Dans la logique de la visée principale des réformes organisationnelles, les objectifs premiers pour 2017 sont de renforcer encore davantage la capacité et l'efficacité opérationnelle du Secrétariat.

Gestion des ressources humaines

Au 31 décembre 2017, le Secrétariat comptait 24 membres du personnel au total, comprenant 13 mebres professionnels, 10 membres administratifs et d'encadrement et 1 membre temporaire. La répartition par nationalité est la suivante : Fidji - 5, Papouasie Nouvelle-Guinée – 3, Iles Salomon – 2 et Vanuatu – 14.

Six new staff members and one temporary staff joined the Secretariat during the year while existing staff members had their positions re-designated. These staff appointments are as follows:

Six nouveaux membres et un membre temporaire ont rejoint le Secrétariat durant l'année, tandis que les membres en exercice ont connu une réaffectation. Les membres qui ont été nommés sont les suivants :

Mr. Epineri Seibouma, Fijian **Police and Security Officer,** effective from 24 April 2017

Fidjien, **chargé de la police et de la sécurité,** à compter du 24 avril 2017

Mr. Fe'iloakitau Tevi, **Fijian, Political Affairs Officer,** appointment from 01 July to 31 December 2017

Fidjien, **chargé des affaires politiques,** du 1er juillet au 31 décembre 2017

Mr. Peter Eafeare, Papua New Guinean, **Deputy Director General,** effective from 27 August 2017

Papou, **Directeur Général Adjoint,** à compter du 27 août 2017

Mr. Romulo Nayacalevu **Fijian, Manager Legal Services,** effective from 05 September 2017

Fidjien, **directeur des services juridiques,** à compter du 5 septembre 2017

Mr. Roy Marisua, Ni-Vanuatu, **Accountant,** effective from 16 October 2017

comptable, à **compter** du 16 octobre 2017

Ms. Lilian Amos, Ni-Vanuatu, **Procurement Assistant,** effective from 16 October 2017

adjointe au service des achats, à compter du 16 octobre 2017

Mr. Henry Sanday, Fijian **Trade and Investment** Adviser, effective from 18 October 2017

Fidjien, **conseiller au commerce** et à l'investissement, à compter du 18 octobre 2017

Mr. Ilan Kiloe, Solomon Islander, formerly Manager Legal Services, was re-designated to the position of **Program Manager Political and Security Affairs Programme** effective from 15 June 2017

Salomonais, anciennement directeur des services juridiques, réaffecté au poste de **directeur du programme des affaires politiques et sécuritaires** à compter du 15 juin 2017

Mr. John Palmer, Solomon Islander, former Senior Accountant, was re-designated to the position of **Manager, Corporate Services,** effective from 20 July 2017.

Salomonais, anciennement chef comptable, réaffecté au poste de directeur, Services généraux, à compter du 20 juillet 2017

The following six staff members left the Secretariat during the year at the end of their Employment Contract. Picture, name, nationality and departure dates are listed below.

Les six membres suivants ont quitté le Secrétariat durant l'année à la fin de leur contrat. Photo, nom, nationalité et date de départ indiqués ci-dessous.

Mr. Molean Kilepak, Papua New Guinean, Deputy Director General, 25 March 2017.

Papou, Directeur Général Adjoint, 25 mars 2017

Mr. Henry Sandy, Fijian, Private Sector Development Advisor, 28 February 2017

Fidjien, conseiller au développement du secteur privé, 28 février 2017

Mrs. Eleni Tevi, Fijian, Capacity Development Advisor, 28 February 2017

Fidjienne, conseillère au développement des capacités, 28 février 2017

Ms. Cheyenne Bouchet, Kanaky, Translation and Interpreting Officer, 16 May 2017

Kanaky, Traductrice et interprète, 16 mai 2017

Ms. Lora Lini, Ni-Vanuatu, Executive Officer, 31 May 2017

cadre de direction, 31 mai 2017

Mr. John Licht, Ni-Vanuatu, Program Manager Trade and Investment, 31 December 2017

directeur du programme Commerce et Investissement, 31 décembre 2017

Financial Management

A Total Consolidated Budget of **VT503,431,213** was approved for 2017 by the Governing Body at its meeting held on 20-22 December 2016 in Port Vila. The composition of the Budget comprises of a Regular Budget amounting to **VT228,909,122** and a Programme Budget of **VT274,522,091**. It has to be noted that this is a reduction of 11% from the previous year (2016). The Regular Budget is funded predominately by Members' Assessed contributions and Voluntary contributions to meet the operational costs of the Secretariat. The Programme Budget is funded by predominantly by donor partners targeting at specific projects and activities while a certain percentage of Members' contributions were also directed towards financing certain core positions in the Programmes- an increasing move to ensure less reliance of project positions on core funding from Members' annual contributions.

Nonetheless 2017 was a difficult year for the Secretariat as it continued to face challenges to stabilize its cash flow and reprioritize its activities. Substantive budgetary reforms were initiated by the Director General. Key to these reforms were:

a) Following a December 20-22 2016 Governing Body decision, FLNKS was temporarily removed from the Annual Assessed Contributions Formula;
b) The inclusion of Associate Members (Republic of Indoensia and Timor-Leste) in the Assessed Contribution Formula; and,

Gestion financière

Un budget consolidé de **503 431 213** vatu au total a été approuvé pour 2017 par le conseil de direction lors de sa réunion du 20 au 22 décembre 2016 à Port-Vila. Le budget se compose d'un budget de fonctionnement pour un montant de **228 909 122** vatu et d'un budget pour les programmes de **274 522 091** vatu. Il convient de noter que cela représente une diminution de 11% par rapport à l'exercice précédent (2016). Le budget de fonctionnement est en majeure partie financé par les contributions imposées et les contributions volontaires des membres pour couvrir les frais de fonctionnement du Secrétariat. Le budget des programmes est financé en majeure partie par des partenaires donateurs ciblant des projets et activités spécifiques, tandis qu'un certain pourcentage des contributions des Membres est aussi affecté au financement de certains postes clés pour les programmes – une tendance croissante pour que le financement de postes pour les projets dépende moins du financement de base provenant des contributions annuelles des Membres.

Malgré tout, l'exercice 2017 a été une année difficile pour le Secrétariat qui a continué d'être confronté à des défis pour stabiliser sa trésorerie et redéfinir les priorités de ses activités. Des réformes budgétaires conséquentes ont été lancées par le Directeur Général et notamment :

c) The appointment of a Change Management Consultant to lead the Reforms of the MSG Secretariat and its re-structure.

Information Technology Development

Since the establishment of the MSG Secretariat in June 2008, the Secretariat has undertaken a number of Information Communication Technology (ICT) related office modernization projects. In 2015, a major upgrade was done which resulted in the complete replacement of a HP Proliant tower server operating on Windows SBS 2011 to an IBM xSeries server hardware operating a virtualised environment running on Windows Server 2012 R2 platform. Progressive and incremental upgrades and improvements have been made to the overall ICT infrastructure and operating environments since then.

In 2017, A full review of the ICT Infrastructure was conducted by Consultant Ashwin Kewal , ICT Systems Engineer of Civictech, Fiji. The aim of the ICT System Audit was to review the ICT Infrastructure and compare with best established best practices to ensure that the systems were appropriately safe guarded, robust, reliable and most importantly meeting the requirements and dynamically changing working culture, "a new working culture", of the Secretariat.

A substantive Audit Report was provided to the MSG Secretariat. The Report outlined possible improvements, opportunities and technologies to ensure that the ICT environment is on par with current technologies. Basing on the recommendations of the Report, further improvements and upgrades have been progressively carried out. Some of these include: -

i) Server room relocation to IT room Level 1 from the car park, ground floor;
ii) Upgrade & reconfiguration of server security, firewall hardware and software;
iii) Upgrade of the business continuity (backup and restore) hardware and software;
iv) Sandbox testing of the backup and restore of virtualised servers;
v) Upgrade of the security software for client machines and servers;
vi) Reconfiguration of the filing system on the file server;
vii) Replacement of the aged conferencing and sound system in the conference room;

a) à la suite d'une décision du conseil de direction lors de sa réunion du 20 au 22 décembre 2016, le FLNKS a été supprimé provisoirement de la formule des contributions annuelles imposées ;
b) l'inclusion des membres associés (la République d'Indonésie et Timor-Leste) dans la formule des contributions imposées ; et
c) la nomination d'un expert-conseil à la gestion du changement pour mener les réformes du Secrétariat du GGFLM et son remaniement.

Développement de la technologie de l'information

Depuis sa création en juin 2008, le Secrétariat du GGFLM a entrepris un certain nombre de projets de modernisation bureautique liée à la technologie de l'information et de la communication (TIC). Une grande mise à niveau a été effectuée en 2015, qui a vu le remplacement total d'un boîtier-serveur HP Proliant fonctionnant sur Windows SBS 2011 par un ordinateur-serveur IBM xSeries exploitant un environnement virtualisé fonctionnant sur une plate-forme Windows Server 2012 R2. Depuis, des mises à niveau et des améliorations progressives et croissantes ont été apportées à l'ensemble des équipements de TIC et de l'environnement de fonctionnement.

En 2017, un examen complet des équipements de TIC a été entrepris par un expert-conseil, Ashwin Kewal , ingénieur analyste de TIC de la société Civictech, Fidji. Le but de la vérification des systèmes de TIC était d'en revoir les équipements et de faire une comparaison avec les meilleures pratiques en vigueur pour s'assurer que les systèmes étaient bien protégés, robustes, fiables et surtout qu'ils répondaient aux exigences et à la culture de travail en plein changement du Secrétariat, pour créer "une nouvelle culture de travail".

Un rapport de vérification approfondi a été remis au Secrétariat du GGFLM. Celui-ci a exposé les améliorations éventuelles qui pouvaient être apportées, les possibilités et les technologies susceptibles de garantir que l'environnement de TIC cadre avec les technologies actuelles. A partir des recommandations contenues dans le rapport, d'autres améliorations et mises à niveau ont été effectuées progressivement, notamment :

viii) Upgrade of fiber internet from 1Mbps to 6Mbps;
ix) Purchase of hardware and software for in-house printing of staff ID cards;
x) Upgrade of the visibility systems in the reception area;
xi) Installation of the BioMetric attendance recording system;
xii) Setup of the investment and labour mobility website (outsourced); and
xiii) On-going upgrade of client operating environments, both hardware and software.

Looking ahead, we have a visual of how we will support our new working culture, an "office-on-the-go" culture. Our workplace is transforming, it is no longer stationary, it is slowly moving from our workstations, from the conference rooms into web based virtual rooms.
We look forward to progressively and incrementally empower our new culture of work and our globally distributed teams, teams from our Memberships and the Secretariat, using emerging technologies.

Pictures of the old and new Server Room

Photos de l'ancienne salle du serveur et de la nouvelle salle

Office Repair and Maintenance

The MSG Secretariat land was donated to MSG by the Government and people of Vanuatu. The Secretariat was built in 2006 by the Vanuatu Government, through a bilateral funding arrangement with the Peoples' Republic of China (PRC). Since its handing over to the MSG, maintenance to the building were completely ignored. Tropical cyclone PAM that hit Vanuatu in 2015 partly damaged the buildings and with severe financial constraints faced by the Secretariat, nothing much was done to fix the damages to the building. With the positive turn around in our cashflow position in 2017, we were able to dedicate an excess of VT2million on repair and maintenance of the building during the year. The repair and maintenance continues will in 2018.

i) salle de serveur située dans le parking du rez-de-chaussée transférée à la salle de TI au 1er étage ;
ii) mise à niveau et reconfiguration de la sécurité du serveur, du matériel et des logiciels de barrière de sécurité ;
iii) mise à niveau du matériel et des logiciels de continuité de l'exploitation (sauvegarde et reconstitution) ;
iv) test de vérification du système de sauvegarde [Sandbox testing] et de rétablissement des serveurs virtualisés ;
v) mise à niveau des logiciels de sécurité pour machines et serveurs clients ;
vi) vi) reconfiguration du système de classement sur le serveur des fichiers ;
vii) remplacement du système de conférence et sonore vétuste dans la salle de conférence ;
viii) augmentation de la puissance de l'internet sur fibre optique de 1Mbps à 6Mbps ;
ix) achat de matériel et de logiciels pour l'impression interne des cartes d'identité du personnel ;
x) mise à niveau des systèmes de visibilité à la réception ;
xi) xi) installation du système de fiche de présence biométrique ;
xii) création du site d'investissement et de mobilité de la main d'œuvre (sous-traité à l'extérieur) ; et
xiii) mise à niveau permanente des environnements d'exploitation des clients, matériel et logiciels tout à la fois.

Pour ce qui est de l'avenir, nous avons une perception de la manière dont nous allons soutenir notre nouvelle culture de travail, une culture "de dynamisme". Notre lieu de travail se transforme, il n'est plus stationnaire, il évolue progressivement de nos postes de travail, des salles de conférence vers des salles virtuelles basées sur le web.
Nous nous réjouissons d'habiliter progressivement et de manière croissante notre nouvelle culture de travail et nos équipes réparties dans le monde, les équipes de nos Membres et du Secrétariat, à l'aide des technologies émergentes.

Entretien et réparations des bureaux

Le terrain du Secrétariat du GGFLM a été un don du gouvernement et du peuple de Vanuatu au GGFLM. Le bâtiment du Secrétariat a été construit par le gouvernement du Vanuatu en 2006,

Damaged roof top

Repaired roof top

Pictures of the damaged and repaired the roof top

Photos des dégâts sur la toiture et des réparations

grâce à un financement bilatéral de la République populaire de Chine (RPC). Depuis qu'il a été remis aux mains du GGFLM, aucun entretien n'a été effectué. Le cyclone tropical PAM qui a frappé le Vanuatu en 2015 a partiellement endommagé les bâtiments, mais en raison des contraintes financières graves rencontrées par le Secrétariat, il n'y a pas eu beaucoup de travaux effectués pour réparer les dégâts. Grâce au redressement de notre situation de trésorerie en 2017, nous avons été en mesure d'affecter plus de 2 millions de vatu à des travaux de réparation et d'entretien du bâtiment au cours de l'année. Ces travaux se poursuivront en 2018.

30 May 2008 - Opening of the MSG Secretariat Building

2017 AUDITED ACCOUNTS

COMPTES VERIFIES DE L'EXERCICE 2017

The audited Accounts of the MSG Secretariat ended in a positive note with a declared surplus of vt8million at the year end. The full Audited Financial Report is attached as follows;

La vérification des comptes du Secrétariat du GGFLM s'est terminée sur une note positive avec un excédent déclaré de 8 millions de vatu à la clôture de l'exercice. Le rapport du commissaire aux comptes et les états financiers complets se trouvent en pièce jointe.

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT

FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT

(MSGS)

CONTENTS

	Page
Statement by the Director General	2
Independent Auditors Report	3-4
Statement of Comprehensive Income	5
Statement of Changes in Equity	6
Statement of Financial Position	7
Statement of Cash Flows	8
Notes to the Financial Statements	9-14
Disclaimer	15
Detailed Income and Expense Statement	16

MSG Secretariat
Secretariat du GFLM
Melanesian Spearhead Group | Le Groupe Fer de Lance Mélanésien

PMB 9105, Port Vila, VANUATU
telephone: +678 27791
fax: +678 27691
email: msg.secretariat@msg.int
website: www.msgsec.info

SPR 9105, Port Vila, VANUATU
telephone: +678 27791
fax: +678 27691
email: msg.secretariat@msg.int
website: www.msgsec.info

Office of the Director General

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
STATEMENT BY THE DIRECTOR GENERAL
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

The Director General of the Melanesian Spearhead Group Secretariat has prepared these financial statements at the request of the members of the Melanesian Spearhead Group.

In the opinion of the Director General:

(a) the accompanying Statement of Comprehensive Income is drawn up so as to give a true and fair view of the results of the Secretariat for the year ended 31 December 2017;

(b) the accompanying Statement of Changes in Equity and Statement of Financial Position of the Secretariat is drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs as at 31 December 2017;

(c) the accompanying Statement of Cash Flows is drawn up so as to give a true and fair view of the cash flows of the Secretariat for the year ended 31 December 2017;

(d) at the date of this statement there are reasonable grounds to believe the Secretariat will be able to pay its debts as and when they fall due; and

(e) all related party transactions have been adequately recorded in the books of the Secretariat.

The Director General has, on the date of this statement, authorised these financial statements for issue.

Dated at this 21 day of June 2018.

.....

Ambassador Amena YAUVOLI
Director General

ACCOUNTANTS CONSULTANTS ADVISORS

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE MEMBERS OF MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of the Melanesian Spearhead Group Secretariat which comprise the Statement of Financial Position as at 31 December 2017, and the Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and Statement of cash flows for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory notes.

The Responsibility of the Secretariat for the Financial Statements

The Secretariat is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements and have determined the accounting policies described in Note 1 which form part of the financial statements are appropriate. The Secretariat's responsibility also includes establishing and maintaining internal controls relevant to the preparation and fair presentation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error, selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Auditing Standards. These Auditing Standards require that we comply with relevant ethical requirements relating to audit engagements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Secretariat's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Secretariat's internal control.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Secretariat, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

The financial statements have been prepared for distribution to the Members. We disclaim any assumption of responsibility for any reliance on this report or on the financial statements to which it relates to any person other than the Members, or for any purpose other than that for which it was prepared.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

telephone +678 24020 I facsimile +678 23799 I email info@icount.biz
iCOUNT Limited I iCOUNT House, Lini Highway
PO Box 519 I Vanuatu I www.icount.biz

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (CONTINUED)
TO THE MEMBERS OF MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT

Audit opinion

In our opinion, the accompanying financial statements, give a true and fair view of the financial position of the Melanesian Spearhead Group Secretariat as at 31 December 2017 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the accounting policies described in Note 1 to the financial statements.

.....

Daniel Agius
Chartered Accountants Australia and New Zealand
i COUNT Limited
Accountants Consultants Advisors

Qualified Under Section 166
Of the Companies Act [Cap. 191]

Port Vila, ...21..June....., 2018

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

	Note	2017 VT	2016 VT
Income			
Income	2	322,697,400	350,310,703
		322,697,400	350,310,703
Expenses			
Personnel costs	3	156,680,402	175,576,297
Depreciation	13	8,113,154	7,329,245
Other operating expenses	4	149,522,360	161,360,832
Total operating expenses		314,315,916	344,266,374
Surplus/(Deficit) for the year		**8,381,484**	**6,044,327**

The statement of comprehensive income is to be read in conjunction with the notes to and forming part of the financial statements.

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

	2017 VT	2016 VT
Opening Balance	290,239,640	284,195,313
Surplus/(Deficit) for the Year	8,381,484	6,044,327
Closing Balance	**298,621,124**	**290,239,640**

The statement of changes in equity is to be read in conjunction with the notes to and forming part of the financial statements

6

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2017

	Note	2017 VT	2016 VT
Current assets			
Cash and cash equivalents	5	102,586,538	16,791,071
Investments	6	21,516,302	20,921,008
Trade and Other Receivables	7	14,150,014	70,053,953
Stock on hand		7,200	605,420
Other assets	8	839,165	593,318
Total current assets		**139,099,219**	**108,964,770**
Non-current assets			
Property, plant and equipment	13	317,628,629	310,926,163
Total non-current assets		**317,628,629**	**310,926,163**
Total assets		**456,727,848**	**419,890,933**
Current liabilities			
Trade and Other Payables	9	3,553,031	11,885,708
Bank overdraft	5	-	25,182,627
Borrowings	10	4,267,044	4,267,044
Deferred revenue	11	81,864,351	11,366,712
Provision	12	7,048,335	6,876,238
Total current liabilities		**96,732,762**	**59,578,331**
Non-current liabilities			
Borrowings	10	27,577,764	28,700,231
Provision	12	33,796,198	41,372,731
Total non-current liabilities		**61,373,962**	**70,072,962**
Total liabilities		**158,106,724**	**129,651,293**
Net assets		**298,621,124**	**290,239,640**
Equity			
Retained Earnings		**298,621,124**	**290,239,640**

.....
Director General

21st June 2018
.....
Date

The statement of financial position is to be read in conjunction with the notes to and forming part of the financial statements

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

	Note	2017 VT	2016 VT
Operating activities			
Cash receipts from members and non-members		321,755,208	289,907,241
Cash paid to suppliers and employees		(187,932,852)	(301,566,863)
Interest Received		942,192	1,716,220
Interest Paid		(3,857,976)	(9,830,741)
Cash flows provided by operating activities		**130,906,572**	**(19,774,143)**
Investing activities			
Acquisition of property, plant and equipment		(15,742,885)	(405,469)
Proceeds from sale/(loss) of investment		(127,264)	(1,171,079)
Cash flows provided by (used in) investing activities		**(15,870,149)**	**(1,576,548)**
Financing activities			
Repayment of bank loan		(4,267,044)	(4,990,150)
Cash flows provided by (used in) financing activities		**(4,267,044)**	**(4,990,150)**
Net increase/(decrease) in cash		**110,769,379**	**(26,340,841)**
Cash at the beginning of the financial year		(8,391,556)	17,949,285
Cash at the end of the financial year	5	**102,377,823**	**(8,391,556)**

The statement of cash flows is to be read in conjunction with the notes to and forming part of the financial statements

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

1. Statement of significant accounting policies

The financial statements cover the Melanesian Spearhead Group Secretariat as an individual entity, which has the legal capacity of a body corporate in Vanuatu under the Host Country Agreement between Melanesian Spearhead Group Secretariat and the Government of the Republic of Vanuatu.

a) Statement of compliance

The financial statements have been prepared in accordance with the *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs).*The transition to IFRSs for SMEs has not affected the reported financial position, financial performance and cash flow of the Company.

b) Basis of Preparation

The financial statements have been prepared on the basis of historical costs and do not take into account changing money values or, except where stated, current valuations of non-current assets.

The accounting policies have been consistently applied, and except where there is a change in accounting policy, are consistent with those of the previous year. Where necessary comparative information has been reclassified to achieve consistency in disclosure with current financial year amendments. The financial statements have been prepared on an accruals basis and are based on historical costs, modified, where applicable, by the measurement at fair value of selected non-current assets, financial assets and financial liabilities.

Material accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are presented below. They have been consistently applied unless otherwise stated.

c) Income tax

No provision for income tax is made for the year as the Secretariat is not subject to any taxation in the Republic of Vanuatu.

d) Value Added Tax (VAT)

Under the Host Country Agreement, the Melanesian Spearhead Group Secretariat is exempt for VAT.

e) Revenue

Revenue comprises income from contribution, pledges and donor funds. Contribution is recognised over the period the contribution relates to while pledge and donor income is recognised when the payment is received. Donor funds is comprised of funds received from Pacific Integration Technical Assistance project.

f) Property, Plant and Equipment

i) Cost

Plant and Equipment are measured on the cost or valuation basis less depreciation and impairment losses. The carrying amount of property, plant and equipment is reviewed annually by the Secretariat to ensure it is not in excess of the recoverable amount from these assets.

ii) Depreciation

The depreciable amount of all fixed assets is depreciated on a straight line basis over the asset's useful life to the entity commencing from the time the asset is held ready for use. The depreciation rates used for each class of depreciable assets are:

Class of Fixed Asset	Depreciation Rate
Leasehold Land	1%
Buildings	5%
Computer Software and Equipment	20%
Office Furniture and equipment	20%
Motor Vehicles	16.67%

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

1. **Statement of Significant Accounting Policies (continued)**

f) **Property, Plant and Equipment (continued)**

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at each balance date.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with the carrying amount. These gains or losses are included in the Statement of Comprehensive Income. When revalued assets are sold, amounts included in the revaluation reserve relating to that asset are transferred to retained earnings.

Impairment of Assets
At each reporting date, the Secretariat reviews the carrying values of assets to determine whether there is any indication that those assets have been impaired. If such an indication exists, the recoverable amount of the asset, being the higher of the asset's fair value less costs to sell and value in use, is compared to the asset's carrying value. Any excess of the asset's carrying value over its recoverable amount is expensed to the Statement of Comprehensive Income.

g) **Foreign Currency Transactions and Balances**
Foreign currency transactions are translated into Vatu using the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Foreign currency monetary items are translated at the year-end exchange rate. Non-monetary items measured at historical cost continue to be carried at the exchange rate at the date of the transaction. Non-monetary items measured at fair value are reported at the exchange rate at the date when fair values were determined.

Exchange differences arising on the translation of monetary and non-monetary items are recognised in the income statement

h) **Employee Benefits**
Provision is made for the Secretariat's liability for employee benefits arising from services rendered by employees to balance date.

Entitlements to Annual Leave are fully provided for at current rates of pay.

Severance Pay is provided for on a pro rata basis after completion of one year's service based on current pay rate. The term of payment of severance pay is not determinable. In the normal course of business it would be expected that the majority of the employees provided for would remain with the Secretariat in excess of 12 months. Accordingly, the provision for severance pay has been included in the accounts as a non-current liability.

i) **Provisions**
Provisions are recognised when the Secretariat has a legal or constructive obligation, as a result of past events, for which it is probable that an outflow of economic benefits will result and that outflow can be reliably measured.

j) **Cash and Cash Equivalents**
Cash and cash equivalents includes cash on hand, deposits held at call with banks and other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.

k) **Revenue and Other Income**
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable after taking into account any trade discounts and volume rebates allowed.

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

1. **Statement of Significant Accounting Policies (continued)**

l) **Comparative Figures**
When required by Accounting Standards, comparative figures have been adjusted to conform to changes in presentation for the current financial year.

m) **Critical Accounting Estimates and Judgments**
The Secretariat evaluates estimates and judgments incorporated into the financial report based on historical knowledge and best available current information. Estimates assume a reasonable expectation of future events and are based on current trends and economic data, obtained both externally and within the Secretariat.
Key estimates — Impairment
The Secretariat assesses impairment at each reporting date by evaluating conditions specific to the entity that may lead to impairment of assets. Where an impairment trigger exists, the recoverable amount of the asset is determined. Value-in-use calculations performed in assessing recoverable amounts incorporate a number of key estimates.

		2017 VT	2016 VT
2.	**Income**		
	Contributions	236,561,889	274,090,256
	Pledges	50,519,170	270,725
	Donor Funds	32,815,718	73,238,267
	Merchandise income	132,157	175,320
	Other income	1,726,274	819,914
	Interest income	942,192	1,716,220
		322,697,400	**350,310,703**
3.	**Personnel costs**		
	Salaries and wages	107,713,372	147,545,367
	Staff Expenses	48,967,030	28,030,930
		156,680,402	**175,576,297**

The average number of employees during the financial year was 24 (2016: 25)

4.	**Other operating expenses**		
	Advertising	826,060	147,783
	Audit Fees	792,500	962,500
	Bank Charges	427,743	771,857
	Business Entertainment	1,188,285	671,560
	Contributions written off	67,234,402	57,145,422
	Donations	317,500	233,330
	Equipment Rental	134,630	102,210
	Foreign Exchange Loss/(Gain)	524,908	1,456,863
	General Expenses	346,912	741,206
	Insurance	1,503,517	1,329,483
	Interest	3,857,976	9,830,741
	Legal and Consultancy Fees	15,366,280	2,130,260
	Motor Vehicle Expenses	514,906	505,098

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

Other operating expenses (continued)	2017 VT	2016 VT
Postage	-	321,204
Power & Water	3,094,883	2,920,556
Printing & Stationery	1,005,164	967,294
Project Expenditure on Donor Income	10,507,311	68,682,552
Provision for VAT	-	48,925
Repairs & Maintenance	7,467,664	1,747,444
Security Costs	2,947,875	2,105,750
Telephone	2,010,679	2,341,556
Travel and Meeting Expenses	29,453,165	6,197,238
	149,522,360	**161,360,832**

Travel and meeting expense includes per diems, travel and meeting expenses for participants, consultants and staff. Increased activities to attend seminars and meetings during the year resulted in increased expenses.

5. **Cash and cash equivalents**		
Cash on hand	208,715	-
Cash at bank	102,377,823	16,791,071
Total Cash	**102,586,538**	**16,791,071**
Bank Overdraft	-	(25,182,627)
	102,586,538	**(8,391,556)**

6. **Investments**		
Term Deposits	21,516,302	20,921,008
	21,516,302	**20,921,008**

7. **Trade and Other receivables**		
Contributions – Fiji	1,557,495	28,750,000
Contributions – FLNKS (New Caledonia)	-	58,029,776
Contributions – Papua New Guinea	-	28,750,000
Contributions – Solomon Islands	-	28,750,100
Contributions – Vanuatu	8,082,041	28,750,000
Other Receivables	4,510,478	10,534,395
Provision for Doubtful Debt	-	(58,029,776)
	14,150,014	**125,534,495**

8. **Other assets**		
Prepayments	463,845	591,280
Refundable deposits	375,320	375,320
	839,165	**966,600**

9. **Trade and other payables**		
Trade Payables	1,480,739	14,633,845
Other accruals	2,072,293	1,426,989
	3,553,032	**16,060,834**

10. **Borrowings**		
Current loan portion	4,267,044	4,267,044
Non-Current loan portion	27,577,764	28,700,231

The Secretariat had taken a loan for the purchase of the Director General's residence at Bellevue Estates. The term of the loan is for 20 years at an interest rate of 10.7%.

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

11. Deferred Revenue

	2017 VT	2016 VT
Donor - AIWBM Fund	-	84,178
Donor - EU PITAP	-	10,865,302
Donor – Republic of Indonesia	77,031,599	-
Donor – NC Congress fund	3,751,363	-
Deferred Revenue - Others	1,081,389	417,232
	81,864,351	**11,366,712**

Deferred revenue is made up of donor funds for specific project activities which was unspent during the year and has been taken up as a deferred revenue for future spending of the project activity expenses when it is incurred.

12. Provision

Current – Annual leave	7,048,335	6,876,238
Non-Current – Severance leave	33,796,198	41,372,731

13. Property, Plant and Equipment

	Cost (VT)	Accumulated Depreciation (VT)	Book Value (VT)
2017			
Head Office Land and Building	272,000,000	15,539,244	256,460,756
Leasehold Land	9,185,000	856,174	8,328,826
Buildings	46,020,649	16,204,932	29,815,717
Motor Vehicles	14,746,888	3,495,126	11,251,762
Office Furniture & Equipment	15,326,410	13,422,764	1,903,646
Computer Software & Equipment	29,101,094	19,294,122	9,806,972
Reference Books	326,498	265,546	60,952
Total	**386,706,538**	**69,077,908**	**317,628,629**
2016			
Head Office Land and Building	272,000,000	12,922,299	259,077,701
Leasehold Land	9,185,000	771,187	8,413,813
Buildings	45,259,664	14,672,954	30,586,710
Motor Vehicles	5,700,000	3,782,942	1,917,058
Office Furniture & Equipment	15,289,061	12,973,502	2,315,559
Computer Software & Equipment	25,903,685	17,369,123	8,534,561
Reference Books	326,498	245,229	81,269
Total	**373,663,908**	**62,737,237**	**310,926,163**

Fixed Asset reconciliation

	2017 VT	2016 VT
Fixed Assets at beginning of year	310,926,163	319,021,018
Disposals	(927,265)	(1,171,079)
Addition	15,742,885	405,469
Depreciation	(8,113,154)	(7,329,245)
Fixed Assets at end of the year	**317,628,629**	**310,926,163**

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

14. Contingent liabilities and capital commitments

The Secretariat had no contingent liabilities or capital commitments as at balance date.

15. Segment reporting

The Secretariat operates in one geographical segment being the Republic of Vanuatu.

16. Subsequent events

No events have occurred since the balance sheet date which would require any adjustment to, or disclosure in, the financial statements.

17. Other events

The Secretariat has a dispute of Vt6 million as penalties with the Vanuatu National Provident Fund (VNPF), this penalty is under review by the Secretariat and the VNPF.

18. Going Concern

The Financial Statements of the Melanesia Spearhead Group Secretariat have been prepared on a going concern basis which assumes continuity of normal business activities and the settlement of liabilities in the ordinary course of the business. The Director General considers the going concern principle to be applicable in the preparation of these Financial Statements given that the Secretariat is able to pay its debts as and when they become due and payable.

19. Financial risk management policies

The Secretariat's financial instruments consist mainly of deposits with banks, accounts receivable and accounts payable. The Director General's overall risk management strategy seeks to assist the Secretariat in meeting its financial targets, whilst minimising potential adverse effects on financial performance. Risk management policies are approved and reviewed by the Secretariat members on a regular basis. These include the credit risk policies and future cash flow requirements. The Secretariat does not have any derivative instruments at 31 December 2017.

The main risks the Secretariat is exposed to through its financial instruments are liquidity risk, foreign currency risk and credit risk.

I. Interest rate risks

The Secretariat is exposed to fluctuations in interest rates.

II. Foreign currency risk

The Secretariat incurs foreign currency risk on holdings of financial assets (principally cash) and creditors that are denominated in a currency other than Vatu. The currency giving rise to this risk is primarily Euro.

III. Liquidity risk

The Secretariat manages liquidity risk by monitoring forecasted cash flows.

IV. Credit risk

The maximum exposure to credit risk, at balance date to recognised financial assets, is the carrying amount, net of any provisions for impairment of those assets, as disclosed in the balance sheet and notes to the financial statements. The Secretariat does not require collateral in respect of its financial assets.

The Secretariat does not have any material credit risk exposure to any single receivable or group of receivables under financial instruments entered into by the Secretariat. Credit risk is reviewed regularly by the Secretariat.

ACCOUNTANTS CONSULTANTS ADVISORS

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT

DISCLAIMER

The additional financial data presented on the following pages is in accordance with the books and records of the Melanesian Spearhead Group Secretariat which have been subjected to the auditing procedures applied on our statutory audit of the Secretariat for the year ended 31 December 2017. It will be appreciated that our statutory audit did not cover all details of the additional financial data. Accordingly we do not express an opinion on such financial data and no warranty of accuracy or reliability is given.

Under the terms of our engagement, we advise that neither the firm nor any member or employee of the firm undertakes responsibility arising in any way whatsoever to any person (other than the Melanesian Spearhead Group Secretariat) in respect of such data, including any errors or omissions therein, arising through negligence or otherwise however caused.

iCOUNT Limited
accountants + business consultants

.....

Port Vila,...21 June.....2018

telephone +678 24020 I facsimile +678 23799 I email info@icount.biz
iCOUNT Limited I iCOUNT House, Lini Highway
PO Box 519 I Vanuatu I www.icount.biz

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP SECRETARIAT
DETAILED STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017

	2017	2016
Income	**VT**	**VT**
Contributions	236,561,889	274,090,256
Pledges	50,519,170	270,725
Donor Funds	32,815,718	73,238,267
Merchandise income	132,157	175,320
Other income	1,726,274	819,914
Interest income	942,192	1,716,220
	322,697,400	**350,310,703**
Expenses		
Advertising	698,660	147,783
Audit Fees	792,500	962,500
Bank Charges	427,743	771,857
Business Entertainment	1,188,285	671,560
Contributions written off	67,234,402	57,145,422
Depreciation	8,113,154	7,329,245
Donations	317,500	233,330
Equipment Rental	134,630	102,210
Foreign Exchange Loss/(Gain)	524,908	1,456,863
General Expenses	347,048	(429,875)
Insurance	1,503,517	1,329,483
Interest	3,857,976	9,830,741
Legal and Consultancy Fees	15,366,280	2,130,260
Loss on sale of asset	127,264	1,171,079
Motor Vehicle Expenses	514,906	505,098
Postage	-	321,204
Power & Water	3,094,883	2,920,556
Printing & Stationery	1,005,164	967,295
Project Expenditure on Donor Income	10,507,311	68,682,552
Provision for VAT	-	48,925
Repairs & Maintenance	7,467,664	1,747,444
Salaries & Wages	107,713,372	147,545,367
Security Costs	2,947,875	2,105,750
Staff Expenses	48,967,030	28,030,930
Telephone	2,010,679	2,341,556
Travel and Meeting Expenses	29,453,165	6,197,239
Total expenses	**314,315,916**	**344,266,374**
Surplus/(Deficit) for the year	**8,381,484**	**6,044,327**

MSG Secretariat
Secretariat du GFLM

Melanesian Spearhead Group | Le Groupe Fer de Lance Mélanésien

MELANESIAN SPEARHEAD GROUP
25 YEAR VISION

"An MSG community that is Democratic, Strong, Integrated, Enlightened, Happy, Prosperous, Secure and Caring."

Political Stability **Economic Prosperity** **Sustainable Development** **Social Equality and Inclusivity**

MSG Secretariat
PMB 9105, Independence Gardens
Port Vila,
REPUBLIC OF VANUATU

Telephone: +678 27791 Facsimile: +678 27691 Email: msg.secretariat@msg.int Website: www.msgsec.info

MSG Secretariat
Secretariat du GFLM

Melanesian Spearhead Group | Le Groupe Fer de Lance Mélanésien

Melanesian Spearhead Group Secretariat
Secrétariat du Groupe de Fer de Lance Mélanésien

PMB 9105
Independence Garden, Port Vila, Republic of Vanuatu
Tel: +678 27791 Fax: +678 27691
Email: MSG.Secretariat@msg.int

SPR 9105
Jardins de l'Indépendence, Port Vila, République de Vanuatu
Tel: +678 27791 Fax: +678 27691
Courriel: MSG.Secretariat@msg.int

www.msgsec.info

DESIGNED & PRINTED BY COLORITE GRAPHICS